

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24301	37	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR PARCELA CONTRATO GESTAO REF 10º ADITIVO 04/2023	247.351,58	247.351,58
24301	58	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 - 10º ADITIVO	656.765,20	656.765,20
24301	59	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 - 10º ADITIVO	502.648,42	502.648,42
24301	60	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 - 10º ADITIVO	256.993,43	256.993,43
24301	61	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 - 10º ADITIVO	247.351,58	247.351,58
24301	62	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 - 10º ADITIVO	224.712,19	224.712,19
24301	63	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR CONTRATO GESTAO REF RECUPER. RESCISÕES TRABALHISTA HUGOL	237.614,60	237.614,60
24301	64	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 ADITIVO	541.924,97	541.924,97
24301	65	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	COMPL VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 ADITIVO	0,01	0,01
24301	88	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.001	VALOR ESTORNO PARTE ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 04-2023	1.398,29	1.398,29
24301	89	2.9.1.02.06.002	1.9.1.02.06.002	VALOR ESTORNO PARTE ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 04-2023	405,50	405,50
24301	90	2.9.1.02.06.003	1.9.1.02.06.003	VALOR ESTORNO PARTE ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SAT SEGURO HUGOL 04-2023	139,17	139,17
24301	102	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 01/2023	40.776,43	40.776,43
24301	103	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 02/2023	99.046,07	99.046,07
24301	104	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 03/2023	3.013,75	3.013,75
24301	105	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 04/2023	4.041,76	4.041,76
24340	10190195	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11423	5.412,48	
24340	10190195		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11423		5.412,48
24340	10190196	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11424	7.070,00	
24340	10190196		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11424		7.070,00
24340	10190197	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11424	5.412,48	
24340	10190197		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11424		5.412,48
24340	10190198	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11425	7.070,00	
24340	10190198		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11425		7.070,00
24340	10190199	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11425	5.412,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190199		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11425		5.412,48
24340	10190200	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11426	7.070,00	
24340	10190200		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11426		7.070,00
24340	10190201	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11426	5.412,48	
24340	10190201		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11426		5.412,48
24340	10190202	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11427	7.070,00	
24340	10190202		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11427		7.070,00
24340	10190203	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11427	5.412,48	
24340	10190203		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11427		5.412,48
24340	10190204	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11428	7.070,00	
24340	10190204		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11428		7.070,00
24340	10190205	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11428	5.412,48	
24340	10190205		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11428		5.412,48
24340	10190206	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11429	7.070,00	
24340	10190206		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11429		7.070,00
24340	10190207	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11429	5.412,48	
24340	10190207		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11429		5.412,48
24340	10190208	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11430	7.070,00	
24340	10190208		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11430		7.070,00
24340	10190209	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11430	5.412,48	
24340	10190209		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11430		5.412,48
24340	10190210	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11431	7.070,00	
24340	10190210		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11431		7.070,00
24340	10190211	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11431	5.412,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190211		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11431		5.412,48
24340	10190212	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11432	7.070,00	
24340	10190212		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11432		7.070,00
24340	10190213	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11432	5.412,48	
24340	10190213		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11432		5.412,48
24340	10190214	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11433	7.070,00	
24340	10190214		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11433		7.070,00
24340	10190215	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11433	5.412,48	
24340	10190215		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11433		5.412,48
24340	10190216	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11434	7.070,00	
24340	10190216		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11434		7.070,00
24340	10190217	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11434	5.412,48	
24340	10190217		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11434		5.412,48
24340	10190218	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11435	7.070,00	
24340	10190218		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11435		7.070,00
24340	10190219	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11435	5.412,48	
24340	10190219		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11435		5.412,48
24340	10190220	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11436	7.070,00	
24340	10190220		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11436		7.070,00
24340	10190221	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11436	5.412,48	
24340	10190221		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11436		5.412,48
24340	10190222	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11437	7.070,00	
24340	10190222		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11437		7.070,00
24340	10190223	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11437	5.412,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190223		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11437		5.412,48
24340	10190224	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11438	7.070,00	
24340	10190224		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11438		7.070,00
24340	10190225	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11438	5.412,48	
24340	10190225		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11438		5.412,48
24340	10190226	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11439	7.070,00	
24340	10190226		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11439		7.070,00
24340	10190227	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11439	5.412,48	
24340	10190227		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11439		5.412,48
24340	10190228	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11440	7.070,00	
24340	10190228		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11440		7.070,00
24340	10190229	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11440	5.412,48	
24340	10190229		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11440		5.412,48
24340	10190230	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11441	7.070,00	
24340	10190230		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11441		7.070,00
24340	10190231	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11441	5.412,48	
24340	10190231		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11441		5.412,48
24340	10190232	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11442	7.070,00	
24340	10190232		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11442		7.070,00
24340	10190233	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11442	5.412,48	
24340	10190233		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11442		5.412,48
24340	10190234	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11443	7.070,00	
24340	10190234		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11443		7.070,00
24340	10190235	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11443	5.412,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190235		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11443		5.412,48
24340	10190236	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11444	7.070,00	
24340	10190236		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11444		7.070,00
24340	10190237	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11444	5.412,48	
24340	10190237		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11444		5.412,48
24340	10190238	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11445	7.070,00	
24340	10190238		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11445		7.070,00
24340	10190239	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11445	5.412,48	
24340	10190239		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11445		5.412,48
24340	10190240	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8431	1.184,80	
24340	10190240		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8431		1.184,80
24340	10190241	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8431	911,85	
24340	10190241		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8431		911,85
24340	10190242	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8419	809,20	
24340	10190242		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8419		809,20
24340	10190243	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8419	622,78	
24340	10190243		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8419		622,78
24340	10190244	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8420	809,20	
24340	10190244		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8420		809,20
24340	10190245	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8420	622,78	
24340	10190245		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8420		622,78
24340	10190246	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8421	809,20	
24340	10190246		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8421		809,20
24340	10190247	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8421	622,78	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190247		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8421		622,78
24340	10190248	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8422	809,20	
24340	10190248		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8422		809,20
24340	10190249	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8422	622,78	
24340	10190249		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8422		622,78
24340	10190250	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8423	809,20	
24340	10190250		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8423		809,20
24340	10190251	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8423	622,78	
24340	10190251		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8423		622,78
24340	10190252	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8424	809,20	
24340	10190252		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8424		809,20
24340	10190253	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8424	622,78	
24340	10190253		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8424		622,78
24340	10190254	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8425	1.706,70	
24340	10190254		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8425		1.706,70
24340	10190255	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8425	1.313,52	
24340	10190255		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8425		1.313,52
24340	10190256	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8426	1.706,70	
24340	10190256		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8426		1.706,70
24340	10190257	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8426	1.313,52	
24340	10190257		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8426		1.313,52
24340	10190258	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8427	1.706,70	
24340	10190258		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8427		1.706,70
24340	10190259	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8427	1.313,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190259		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8427		1.313,52
24340	10190260	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8428	1.706,70	
24340	10190260		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8428		1.706,70
24340	10190261	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8428	1.313,52	
24340	10190261		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8428		1.313,52
24340	10190262	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8429	1.706,70	
24340	10190262		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8429		1.706,70
24340	10190263	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8429	1.313,52	
24340	10190263		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8429		1.313,52
24340	10190264	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8430	1.706,70	
24340	10190264		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8430		1.706,70
24340	10190265	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8430	1.313,52	
24340	10190265		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8430		1.313,52
24340	10190266	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30190	49.000,00	
24340	10190266		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30190		49.000,00
24340	10190267	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30190	12.740,00	
24340	10190267		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30190		12.740,00
24340	10190268	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30191	49.000,00	
24340	10190268		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30191		49.000,00
24340	10190269	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30191	12.740,00	
24340	10190269		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30191		12.740,00
24340	10190270	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23387	1.885,75	
24340	10190270		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23387		1.885,75
24340	10190271	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23387	1.349,43	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190271		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23387		1.349,43
24340	10190272	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26084	1.533,46	
24340	10190272		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26084		1.533,46
24340	10190273	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26084	728,39	
24340	10190273		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26084		728,39
24340	10190274	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26085	1.533,46	
24340	10190274		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26085		1.533,46
24340	10190275	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26085	728,39	
24340	10190275		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26085		728,39
24340	10190276	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14596	755,00	
24340	10190276		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14596		755,00
24340	10190277	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14596	572,75	
24340	10190277		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14596		572,75
24340	10190278	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14597	755,00	
24340	10190278		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14597		755,00
24340	10190279	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14597	572,75	
24340	10190279		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14597		572,75
24340	10190280	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14598	755,00	
24340	10190280		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14598		755,00
24340	10190281	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14598	572,75	
24340	10190281		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14598		572,75
24340	10190282	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14599	755,00	
24340	10190282		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14599		755,00
24340	10190283	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14599	572,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190283		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14599		572,75
24340	10190284	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14600	755,00	
24340	10190284		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14600		755,00
24340	10190285	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14600	572,75	
24340	10190285		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14600		572,75
24340	10190286	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26337	430,00	
24340	10190286		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26337		430,00
24340	10190287	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26337	172,84	
24340	10190287		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26337		172,84
24340	10190288	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14601	755,00	
24340	10190288		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14601		755,00
24340	10190289	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14601	572,75	
24340	10190289		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14601		572,75
24340	10190290	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14602	755,00	
24340	10190290		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14602		755,00
24340	10190291	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14602	572,75	
24340	10190291		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14602		572,75
24340	10190292	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14480	726,00	
24340	10190292		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14480		726,00
24340	10190293	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14480	550,75	
24340	10190293		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14480		550,75
24340	10190294	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14481	726,00	
24340	10190294		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14481		726,00
24340	10190295	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14481	550,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190295		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14481		550,75
24340	10190296	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14482	726,00	
24340	10190296		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14482		726,00
24340	10190297	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14482	550,75	
24340	10190297		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14482		550,75
24340	10190298	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14483	726,00	
24340	10190298		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14483		726,00
24340	10190299	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14483	550,75	
24340	10190299		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14483		550,75
24340	10190300	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14484	726,00	
24340	10190300		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14484		726,00
24340	10190301	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14484	550,75	
24340	10190301		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14484		550,75
24340	10190302	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14485	726,00	
24340	10190302		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14485		726,00
24340	10190303	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14485	550,75	
24340	10190303		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14485		550,75
24340	10190304	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14486	726,00	
24340	10190304		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14486		726,00
24340	10190305	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14486	550,75	
24340	10190305		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14486		550,75
24340	10190306	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125186	130.488,00	
24340	10190306		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125186		130.488,00
24340	10190307	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125186	7.648,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190307		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125186		7.648,05
24340	10190308	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14532	755,00	
24340	10190308		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14532		755,00
24340	10190309	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14532	572,75	
24340	10190309		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14532		572,75
24340	10190310	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14533	755,00	
24340	10190310		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14533		755,00
24340	10190311	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14533	572,75	
24340	10190311		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14533		572,75
24340	10190312	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14534	755,00	
24340	10190312		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14534		755,00
24340	10190313	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14534	572,75	
24340	10190313		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14534		572,75
24340	10190314	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14535	755,00	
24340	10190314		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14535		755,00
24340	10190315	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14535	572,75	
24340	10190315		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14535		572,75
24340	10190316	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14536	755,00	
24340	10190316		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14536		755,00
24340	10190317	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14536	572,75	
24340	10190317		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14536		572,75
24340	10190318	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14537	755,00	
24340	10190318		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14537		755,00
24340	10190319	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14537	572,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190319		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14537		572,75
24340	10190320	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14538	755,00	
24340	10190320		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14538		755,00
24340	10190321	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14538	572,75	
24340	10190321		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14538		572,75
24340	10190322	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14539	755,00	
24340	10190322		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14539		755,00
24340	10190323	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14539	572,75	
24340	10190323		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14539		572,75
24340	10190324	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14540	755,00	
24340	10190324		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14540		755,00
24340	10190325	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14540	572,75	
24340	10190325		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14540		572,75
24340	10190326	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14541	755,00	
24340	10190326		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14541		755,00
24340	10190327	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14541	572,75	
24340	10190327		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14541		572,75
24340	10190328	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14542	755,00	
24340	10190328		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14542		755,00
24340	10190329	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14542	572,75	
24340	10190329		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14542		572,75
24340	10190330	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14543	755,00	
24340	10190330		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14543		755,00
24340	10190331	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14543	572,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190331		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14543		572,75
24340	10190332	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14544	755,00	
24340	10190332		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14544		755,00
24340	10190333	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14544	572,75	
24340	10190333		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14544		572,75
24340	10190334	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14545	755,00	
24340	10190334		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14545		755,00
24340	10190335	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14545	572,75	
24340	10190335		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14545		572,75
24340	10190336	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14546	755,00	
24340	10190336		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14546		755,00
24340	10190337	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14546	572,75	
24340	10190337		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14546		572,75
24340	10190338	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14547	755,00	
24340	10190338		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14547		755,00
24340	10190339	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14547	572,75	
24340	10190339		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14547		572,75
24340	10190340	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14548	755,00	
24340	10190340		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14548		755,00
24340	10190341	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14548	572,75	
24340	10190341		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14548		572,75
24340	10190342	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14549	755,00	
24340	10190342		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14549		755,00
24340	10190343	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14549	572,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190343		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14549		572,75
24340	10190344	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14550	755,00	
24340	10190344		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14550		755,00
24340	10190345	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14550	572,75	
24340	10190345		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14550		572,75
24340	10190346	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14551	755,00	
24340	10190346		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14551		755,00
24340	10190347	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14551	572,75	
24340	10190347		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14551		572,75
24340	10190348	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14552	755,00	
24340	10190348		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14552		755,00
24340	10190349	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14552	572,75	
24340	10190349		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14552		572,75
24340	10190350	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14553	755,00	
24340	10190350		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14553		755,00
24340	10190351	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14553	572,75	
24340	10190351		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14553		572,75
24340	10190352	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14554	755,00	
24340	10190352		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14554		755,00
24340	10190353	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14554	572,75	
24340	10190353		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14554		572,75
24340	10190354	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14555	755,00	
24340	10190354		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14555		755,00
24340	10190355	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14555	572,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190355		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14555		572,75
24340	10190356	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14556	755,00	
24340	10190356		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14556		755,00
24340	10190357	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14556	572,75	
24340	10190357		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14556		572,75
24340	10190358	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14557	755,00	
24340	10190358		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14557		755,00
24340	10190359	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14557	572,75	
24340	10190359		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14557		572,75
24340	10190360	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14558	755,00	
24340	10190360		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14558		755,00
24340	10190361	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14558	572,75	
24340	10190361		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14558		572,75
24340	10190362	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14559	755,00	
24340	10190362		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14559		755,00
24340	10190363	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14559	572,75	
24340	10190363		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14559		572,75
24340	10190364	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14560	755,00	
24340	10190364		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14560		755,00
24340	10190365	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14560	572,75	
24340	10190365		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14560		572,75
24340	10190366	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14561	755,00	
24340	10190366		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14561		755,00
24340	10190367	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14561	572,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190367		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14561		572,75
24340	10190368	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14562	755,00	
24340	10190368		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14562		755,00
24340	10190369	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14562	572,75	
24340	10190369		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14562		572,75
24340	10190370	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14563	755,00	
24340	10190370		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14563		755,00
24340	10190371	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14563	572,75	
24340	10190371		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14563		572,75
24340	10190372	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14564	755,00	
24340	10190372		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14564		755,00
24340	10190373	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14564	572,75	
24340	10190373		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14564		572,75
24340	10190374	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14565	755,00	
24340	10190374		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14565		755,00
24340	10190375	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14565	572,75	
24340	10190375		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14565		572,75
24340	10190376	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14566	755,00	
24340	10190376		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14566		755,00
24340	10190377	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14566	572,75	
24340	10190377		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14566		572,75
24340	10190378	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14567	755,00	
24340	10190378		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14567		755,00
24340	10190379	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14567	572,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190379		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14567		572,75
24340	10190380	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14568	755,00	
24340	10190380		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14568		755,00
24340	10190381	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14568	572,75	
24340	10190381		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14568		572,75
24340	10190382	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14569	755,00	
24340	10190382		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14569		755,00
24340	10190383	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14569	572,75	
24340	10190383		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14569		572,75
24340	10190384	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14570	755,00	
24340	10190384		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14570		755,00
24340	10190385	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14570	572,75	
24340	10190385		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14570		572,75
24340	10190386	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14571	755,00	
24340	10190386		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14571		755,00
24340	10190387	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14571	572,75	
24340	10190387		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14571		572,75
24340	10190388	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14572	755,00	
24340	10190388		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14572		755,00
24340	10190389	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14572	572,75	
24340	10190389		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14572		572,75
24340	10190390	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14573	755,00	
24340	10190390		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14573		755,00
24340	10190391	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14573	572,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190391		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14573		572,75
24340	10190392	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14574	755,00	
24340	10190392		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14574		755,00
24340	10190393	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14574	572,75	
24340	10190393		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14574		572,75
24340	10190394	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14575	755,00	
24340	10190394		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14575		755,00
24340	10190395	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14575	572,75	
24340	10190395		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14575		572,75
24340	10190396	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14576	755,00	
24340	10190396		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14576		755,00
24340	10190397	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14576	572,75	
24340	10190397		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14576		572,75
24340	10190398	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14577	755,00	
24340	10190398		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14577		755,00
24340	10190399	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14577	572,75	
24340	10190399		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14577		572,75
24340	10190400	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15205	76,15	
24340	10190400		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15205		76,15
24340	10190401	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15205	57,62	
24340	10190401		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15205		57,62
24340	10190402	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15206	76,15	
24340	10190402		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15206		76,15
24340	10190403	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15206	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190403		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15206		57,62
24340	10190404	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15207	76,15	
24340	10190404		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15207		76,15
24340	10190405	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15207	57,62	
24340	10190405		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15207		57,62
24340	10190406	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15208	76,15	
24340	10190406		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15208		76,15
24340	10190407	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15208	57,62	
24340	10190407		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15208		57,62
24340	10190408	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15209	76,15	
24340	10190408		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15209		76,15
24340	10190409	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15209	57,62	
24340	10190409		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15209		57,62
24340	10190410	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15210	76,15	
24340	10190410		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15210		76,15
24340	10190411	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15210	57,62	
24340	10190411		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15210		57,62
24340	10190412	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15211	76,15	
24340	10190412		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15211		76,15
24340	10190413	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15211	57,62	
24340	10190413		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15211		57,62
24340	10190414	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15212	76,15	
24340	10190414		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15212		76,15
24340	10190415	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15212	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190415		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15212		57,62
24340	10190416	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15213	76,15	
24340	10190416		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15213		76,15
24340	10190417	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15213	57,62	
24340	10190417		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15213		57,62
24340	10190418	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15214	76,15	
24340	10190418		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15214		76,15
24340	10190419	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15214	57,62	
24340	10190419		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15214		57,62
24340	10190420	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15215	76,15	
24340	10190420		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15215		76,15
24340	10190421	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15215	57,62	
24340	10190421		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15215		57,62
24340	10190422	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15216	76,15	
24340	10190422		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15216		76,15
24340	10190423	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15216	57,62	
24340	10190423		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15216		57,62
24340	10190424	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15217	76,15	
24340	10190424		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15217		76,15
24340	10190425	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15217	57,62	
24340	10190425		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15217		57,62
24340	10190426	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8432	1.184,80	
24340	10190426		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8432		1.184,80
24340	10190427	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8432	911,85	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190427		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8432		911,85
24340	10190428	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8433	1.184,80	
24340	10190428		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8433		1.184,80
24340	10190429	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8433	911,85	
24340	10190429		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8433		911,85
24340	10190430	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8434	1.184,80	
24340	10190430		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8434		1.184,80
24340	10190431	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8434	911,85	
24340	10190431		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8434		911,85
24340	10190432	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8435	1.184,80	
24340	10190432		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8435		1.184,80
24340	10190433	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8435	911,85	
24340	10190433		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8435		911,85
24340	10190434	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8436	1.184,80	
24340	10190434		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8436		1.184,80
24340	10190435	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8436	911,85	
24340	10190435		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8436		911,85
24340	10190436	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8437	1.184,80	
24340	10190436		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8437		1.184,80
24340	10190437	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8437	911,85	
24340	10190437		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8437		911,85
24340	10190438	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8438	1.184,80	
24340	10190438		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8438		1.184,80
24340	10190439	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8438	911,85	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190439		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8438		911,85
24340	10190440	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8439	1.184,80	
24340	10190440		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8439		1.184,80
24340	10190441	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8439	911,85	
24340	10190441		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8439		911,85
24340	10190442	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8440	1.184,80	
24340	10190442		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8440		1.184,80
24340	10190443	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8440	911,85	
24340	10190443		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8440		911,85
24340	10190444	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8441	1.184,80	
24340	10190444		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8441		1.184,80
24340	10190445	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8441	911,85	
24340	10190445		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8441		911,85
24340	10190446	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8442	1.184,80	
24340	10190446		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8442		1.184,80
24340	10190447	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8442	911,85	
24340	10190447		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8442		911,85
24340	10190448	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8443	1.184,80	
24340	10190448		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8443		1.184,80
24340	10190449	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8443	911,85	
24340	10190449		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8443		911,85
24340	10190450	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8444	1.184,80	
24340	10190450		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8444		1.184,80
24340	10190451	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8444	911,85	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190451		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8444		911,85
24340	10190452	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8445	1.184,80	
24340	10190452		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8445		1.184,80
24340	10190453	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8445	911,85	
24340	10190453		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8445		911,85
24340	10190454	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8447	1.184,80	
24340	10190454		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8447		1.184,80
24340	10190455	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8447	911,85	
24340	10190455		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8447		911,85
24340	10190456	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8448	1.184,80	
24340	10190456		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8448		1.184,80
24340	10190457	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8448	911,85	
24340	10190457		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8448		911,85
24340	10190458	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8449	1.184,80	
24340	10190458		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8449		1.184,80
24340	10190459	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8449	911,85	
24340	10190459		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8449		911,85
24340	10190460	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8450	1.184,80	
24340	10190460		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8450		1.184,80
24340	10190461	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8450	911,85	
24340	10190461		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8450		911,85
24340	10190462	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8451	1.184,80	
24340	10190462		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8451		1.184,80
24340	10190463	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8451	911,85	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190463		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8451		911,85
24340	10190464	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8452	1.184,80	
24340	10190464		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8452		1.184,80
24340	10190465	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8452	911,85	
24340	10190465		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8452		911,85
24340	10190466	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8453	1.184,80	
24340	10190466		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8453		1.184,80
24340	10190467	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8453	911,85	
24340	10190467		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8453		911,85
24340	10190468	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8454	1.184,80	
24340	10190468		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8454		1.184,80
24340	10190469	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8454	911,85	
24340	10190469		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8454		911,85
24340	10190470	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8455	1.184,80	
24340	10190470		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8455		1.184,80
24340	10190471	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8455	911,85	
24340	10190471		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8455		911,85
24340	10190472	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8457	1.184,80	
24340	10190472		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8457		1.184,80
24340	10190473	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8457	911,85	
24340	10190473		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8457		911,85
24340	10190474	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8458	1.184,80	
24340	10190474		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8458		1.184,80
24340	10190475	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8458	911,85	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190475		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8458		911,85
24340	10190476	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19452	76,15	
24340	10190476		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19452		76,15
24340	10190477	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19452	56,99	
24340	10190477		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19452		56,99
24340	10190478	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18706	83,00	
24340	10190478		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18706		83,00
24340	10190479	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18706	62,18	
24340	10190479		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18706		62,18
24340	10190480	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15036	76,15	
24340	10190480		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15036		76,15
24340	10190481	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15036	57,62	
24340	10190481		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15036		57,62
24340	10190482	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15037	76,15	
24340	10190482		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15037		76,15
24340	10190483	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15037	57,62	
24340	10190483		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15037		57,62
24340	10190484	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15038	76,15	
24340	10190484		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15038		76,15
24340	10190485	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15038	57,62	
24340	10190485		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15038		57,62
24340	10190486	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15039	76,15	
24340	10190486		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15039		76,15
24340	10190487	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15039	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190487		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15039		57,62
24340	10190488	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15040	76,15	
24340	10190488		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15040		76,15
24340	10190489	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15040	57,62	
24340	10190489		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15040		57,62
24340	10190490	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15041	76,15	
24340	10190490		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15041		76,15
24340	10190491	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15041	57,62	
24340	10190491		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15041		57,62
24340	10190492	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15042	76,15	
24340	10190492		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15042		76,15
24340	10190493	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15042	57,62	
24340	10190493		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15042		57,62
24340	10190494	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15043	76,15	
24340	10190494		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15043		76,15
24340	10190495	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15043	57,62	
24340	10190495		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15043		57,62
24340	10190496	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15044	76,15	
24340	10190496		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15044		76,15
24340	10190497	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15044	57,62	
24340	10190497		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15044		57,62
24340	10190498	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15045	76,15	
24340	10190498		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15045		76,15
24340	10190499	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15045	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190499		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15045		57,62
24340	10190500	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15046	76,15	
24340	10190500		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15046		76,15
24340	10190501	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15046	57,62	
24340	10190501		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15046		57,62
24340	10190502	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15047	76,15	
24340	10190502		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15047		76,15
24340	10190503	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15047	57,62	
24340	10190503		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15047		57,62
24340	10190504	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15048	76,15	
24340	10190504		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15048		76,15
24340	10190505	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15048	57,62	
24340	10190505		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15048		57,62
24340	10190506	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15049	76,15	
24340	10190506		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15049		76,15
24340	10190507	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15049	57,62	
24340	10190507		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15049		57,62
24340	10190508	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15050	76,15	
24340	10190508		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15050		76,15
24340	10190509	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15050	57,62	
24340	10190509		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15050		57,62
24340	10190510	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15051	76,15	
24340	10190510		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15051		76,15
24340	10190511	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15051	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190511		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15051		57,62
24340	10190512	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15052	76,15	
24340	10190512		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15052		76,15
24340	10190513	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15052	57,62	
24340	10190513		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15052		57,62
24340	10190514	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15053	76,15	
24340	10190514		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15053		76,15
24340	10190515	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15053	57,62	
24340	10190515		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15053		57,62
24340	10190516	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15054	76,15	
24340	10190516		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15054		76,15
24340	10190517	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15054	57,62	
24340	10190517		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15054		57,62
24340	10190518	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15055	76,15	
24340	10190518		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15055		76,15
24340	10190519	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15055	57,62	
24340	10190519		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15055		57,62
24340	10190520	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15056	76,15	
24340	10190520		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15056		76,15
24340	10190521	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15056	57,62	
24340	10190521		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15056		57,62
24340	10190522	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15057	76,15	
24340	10190522		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15057		76,15
24340	10190523	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15057	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190523		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15057		57,62
24340	10190524	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15058	76,15	
24340	10190524		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15058		76,15
24340	10190525	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15058	57,62	
24340	10190525		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15058		57,62
24340	10190526	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15059	76,15	
24340	10190526		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15059		76,15
24340	10190527	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15059	57,62	
24340	10190527		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15059		57,62
24340	10190528	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15060	76,15	
24340	10190528		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15060		76,15
24340	10190529	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15060	57,62	
24340	10190529		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15060		57,62
24340	10190530	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15061	76,15	
24340	10190530		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15061		76,15
24340	10190531	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15061	57,62	
24340	10190531		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15061		57,62
24340	10190532	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15062	76,15	
24340	10190532		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15062		76,15
24340	10190533	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15062	57,62	
24340	10190533		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15062		57,62
24340	10190534	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15063	76,15	
24340	10190534		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15063		76,15
24340	10190535	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15063	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190535		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15063		57,62
24340	10190536	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15064	76,15	
24340	10190536		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15064		76,15
24340	10190537	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15064	57,62	
24340	10190537		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15064		57,62
24340	10190538	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15065	76,15	
24340	10190538		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15065		76,15
24340	10190539	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15065	57,62	
24340	10190539		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15065		57,62
24340	10190540	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8149	4.010,00	
24340	10190540		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8149		4.010,00
24340	10190541	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8149	3.089,42	
24340	10190541		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8149		3.089,42
24340	10190542	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8150	4.010,00	
24340	10190542		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8150		4.010,00
24340	10190543	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8150	3.089,42	
24340	10190543		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8150		3.089,42
24340	10190544	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8151	4.010,00	
24340	10190544		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8151		4.010,00
24340	10190545	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8151	3.089,42	
24340	10190545		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8151		3.089,42
24340	10190546	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8152	4.010,00	
24340	10190546		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8152		4.010,00
24340	10190547	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8152	3.089,42	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190547		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8152		3.089,42
24340	10190548	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8153	4.010,00	
24340	10190548		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8153		4.010,00
24340	10190549	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8153	3.089,42	
24340	10190549		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8153		3.089,42
24340	10190550	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8154	4.010,00	
24340	10190550		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8154		4.010,00
24340	10190551	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8154	3.089,42	
24340	10190551		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8154		3.089,42
24340	10190552	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8155	4.010,00	
24340	10190552		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8155		4.010,00
24340	10190553	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8155	3.089,42	
24340	10190553		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8155		3.089,42
24340	10190554	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8156	4.010,00	
24340	10190554		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8156		4.010,00
24340	10190555	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8156	3.089,42	
24340	10190555		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8156		3.089,42
24340	10190556	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8157	4.010,00	
24340	10190556		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8157		4.010,00
24340	10190557	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8157	3.089,42	
24340	10190557		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8157		3.089,42
24340	10190558	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8158	4.010,00	
24340	10190558		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8158		4.010,00
24340	10190559	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8158	3.089,42	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190559		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8158		3.089,42
24340	10190560	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8159	4.010,00	
24340	10190560		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8159		4.010,00
24340	10190561	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8159	3.089,42	
24340	10190561		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8159		3.089,42
24340	10190562	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8160	4.010,00	
24340	10190562		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8160		4.010,00
24340	10190563	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8160	3.089,42	
24340	10190563		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8160		3.089,42
24340	10190564	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8161	4.010,00	
24340	10190564		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8161		4.010,00
24340	10190565	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8161	3.089,42	
24340	10190565		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8161		3.089,42
24340	10190566	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8377	850,00	
24340	10190566		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8377		850,00
24340	10190567	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8377	654,41	
24340	10190567		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8377		654,41
24340	10190568	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11409	7.070,00	
24340	10190568		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11409		7.070,00
24340	10190569	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11409	5.412,48	
24340	10190569		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11409		5.412,48
24340	10190570	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11410	7.070,00	
24340	10190570		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11410		7.070,00
24340	10190571	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11410	5.412,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190571		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11410		5.412,48
24340	10190572	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11411	7.070,00	
24340	10190572		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11411		7.070,00
24340	10190573	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11411	5.412,48	
24340	10190573		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11411		5.412,48
24340	10190574	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11412	7.070,00	
24340	10190574		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11412		7.070,00
24340	10190575	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11412	5.412,48	
24340	10190575		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11412		5.412,48
24340	10190576	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11413	7.070,00	
24340	10190576		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11413		7.070,00
24340	10190577	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11413	5.412,48	
24340	10190577		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11413		5.412,48
24340	10190578	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11414	7.070,00	
24340	10190578		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11414		7.070,00
24340	10190579	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11414	5.412,48	
24340	10190579		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11414		5.412,48
24340	10190580	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11415	7.070,00	
24340	10190580		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11415		7.070,00
24340	10190581	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11415	5.412,48	
24340	10190581		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11415		5.412,48
24340	10190582	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11416	7.070,00	
24340	10190582		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11416		7.070,00
24340	10190583	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11416	5.412,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190583		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11416		5.412,48
24340	10190584	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11417	7.070,00	
24340	10190584		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11417		7.070,00
24340	10190585	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11417	5.412,48	
24340	10190585		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11417		5.412,48
24340	10190586	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11418	7.070,00	
24340	10190586		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11418		7.070,00
24340	10190587	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11418	5.412,48	
24340	10190587		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11418		5.412,48
24340	10190588	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11419	7.070,00	
24340	10190588		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11419		7.070,00
24340	10190589	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11419	5.412,48	
24340	10190589		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11419		5.412,48
24340	10190590	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11420	7.070,00	
24340	10190590		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11420		7.070,00
24340	10190591	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11420	5.412,48	
24340	10190591		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11420		5.412,48
24340	10190592	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11421	7.070,00	
24340	10190592		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11421		7.070,00
24340	10190593	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11421	5.412,48	
24340	10190593		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11421		5.412,48
24340	10190594	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11422	7.070,00	
24340	10190594		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11422		7.070,00
24340	10190595	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11422	5.412,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190595		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11422		5.412,48
24340	10190596	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11423	7.070,00	
24340	10190596		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11423		7.070,00
24340	10190597	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26395	172,84	
24340	10190597		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26395		172,84
24340	10190598	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26396	430,00	
24340	10190598		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26396		430,00
24340	10190599	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26396	172,84	
24340	10190599		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26396		172,84
24340	10190600	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26397	430,00	
24340	10190600		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26397		430,00
24340	10190601	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26397	172,84	
24340	10190601		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26397		172,84
24340	10190602	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26398	430,00	
24340	10190602		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26398		430,00
24340	10190603	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26398	172,84	
24340	10190603		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26398		172,84
24340	10190604	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26399	430,00	
24340	10190604		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26399		430,00
24340	10190605	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26399	172,84	
24340	10190605		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26399		172,84
24340	10190606	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26400	430,00	
24340	10190606		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26400		430,00
24340	10190607	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26400	172,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190607		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26400		172,84
24340	10190608	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26401	430,00	
24340	10190608		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26401		430,00
24340	10190609	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26401	172,84	
24340	10190609		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26401		172,84
24340	10190610	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26335	430,00	
24340	10190610		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26335		430,00
24340	10190611	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26335	172,84	
24340	10190611		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26335		172,84
24340	10190612	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26336	430,00	
24340	10190612		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26336		430,00
24340	10190613	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26336	172,84	
24340	10190613		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26336		172,84
24340	10190614	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26338	430,00	
24340	10190614		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26338		430,00
24340	10190615	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26338	172,84	
24340	10190615		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26338		172,84
24340	10190616	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26339	430,00	
24340	10190616		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26339		430,00
24340	10190617	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26339	172,84	
24340	10190617		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26339		172,84
24340	10190618	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26340	430,00	
24340	10190618		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26340		430,00
24340	10190619	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26340	172,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190619		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26340		172,84
24340	10190620	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26341	430,00	
24340	10190620		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26341		430,00
24340	10190621	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26341	172,84	
24340	10190621		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26341		172,84
24340	10190622	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26342	430,00	
24340	10190622		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26342		430,00
24340	10190623	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26342	172,84	
24340	10190623		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26342		172,84
24340	10190624	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26343	430,00	
24340	10190624		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26343		430,00
24340	10190625	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26343	172,84	
24340	10190625		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26343		172,84
24340	10190626	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26344	430,00	
24340	10190626		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26344		430,00
24340	10190627	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26344	172,84	
24340	10190627		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26344		172,84
24340	10190628	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26345	430,00	
24340	10190628		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26345		430,00
24340	10190629	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26345	172,84	
24340	10190629		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26345		172,84
24340	10190630	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26346	430,00	
24340	10190630		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26346		430,00
24340	10190631	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26346	172,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190631		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26346		172,84
24340	10190632	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26347	430,00	
24340	10190632		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26347		430,00
24340	10190633	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26347	172,84	
24340	10190633		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26347		172,84
24340	10190634	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26348	430,00	
24340	10190634		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26348		430,00
24340	10190635	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26348	172,84	
24340	10190635		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26348		172,84
24340	10190636	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26349	430,00	
24340	10190636		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26349		430,00
24340	10190637	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26349	172,84	
24340	10190637		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26349		172,84
24340	10190638	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26350	430,00	
24340	10190638		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26350		430,00
24340	10190639	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26350	172,84	
24340	10190639		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26350		172,84
24340	10190640	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26351	430,00	
24340	10190640		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26351		430,00
24340	10190641	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26351	172,84	
24340	10190641		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26351		172,84
24340	10190642	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26352	430,00	
24340	10190642		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26352		430,00
24340	10190643	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26352	172,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190643		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26352		172,84
24340	10190644	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26353	430,00	
24340	10190644		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26353		430,00
24340	10190645	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26353	172,84	
24340	10190645		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26353		172,84
24340	10190646	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26354	430,00	
24340	10190646		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26354		430,00
24340	10190647	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26354	172,84	
24340	10190647		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26354		172,84
24340	10190648	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26355	430,00	
24340	10190648		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26355		430,00
24340	10190649	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26355	172,84	
24340	10190649		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26355		172,84
24340	10190650	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26356	430,00	
24340	10190650		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26356		430,00
24340	10190651	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26356	172,84	
24340	10190651		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26356		172,84
24340	10190652	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26357	430,00	
24340	10190652		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26357		430,00
24340	10190653	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26357	172,84	
24340	10190653		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26357		172,84
24340	10190654	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26358	430,00	
24340	10190654		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26358		430,00
24340	10190655	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26358	172,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190655		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26358		172,84
24340	10190656	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26359	430,00	
24340	10190656		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26359		430,00
24340	10190657	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26359	172,84	
24340	10190657		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26359		172,84
24340	10190658	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26360	430,00	
24340	10190658		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26360		430,00
24340	10190659	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26360	172,84	
24340	10190659		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26360		172,84
24340	10190660	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26361	430,00	
24340	10190660		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26361		430,00
24340	10190661	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26361	172,84	
24340	10190661		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26361		172,84
24340	10190662	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26362	430,00	
24340	10190662		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26362		430,00
24340	10190663	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26362	172,84	
24340	10190663		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26362		172,84
24340	10190664	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26363	430,00	
24340	10190664		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26363		430,00
24340	10190665	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26363	172,84	
24340	10190665		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26363		172,84
24340	10190666	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26364	430,00	
24340	10190666		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26364		430,00
24340	10190667	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26364	172,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190667		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26364		172,84
24340	10190668	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26365	430,00	
24340	10190668		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26365		430,00
24340	10190669	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26365	172,84	
24340	10190669		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26365		172,84
24340	10190670	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26366	430,00	
24340	10190670		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26366		430,00
24340	10190671	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26366	172,84	
24340	10190671		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26366		172,84
24340	10190672	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26367	430,00	
24340	10190672		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26367		430,00
24340	10190673	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26367	172,84	
24340	10190673		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26367		172,84
24340	10190674	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26368	430,00	
24340	10190674		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26368		430,00
24340	10190675	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26368	172,84	
24340	10190675		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26368		172,84
24340	10190676	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26369	430,00	
24340	10190676		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26369		430,00
24340	10190677	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26369	172,84	
24340	10190677		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26369		172,84
24340	10190678	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26370	430,00	
24340	10190678		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26370		430,00
24340	10190679	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26370	172,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190679		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26370		172,84
24340	10190680	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26371	430,00	
24340	10190680		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26371		430,00
24340	10190681	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26371	172,84	
24340	10190681		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26371		172,84
24340	10190682	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26372	430,00	
24340	10190682		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26372		430,00
24340	10190683	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26372	172,84	
24340	10190683		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26372		172,84
24340	10190684	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26373	430,00	
24340	10190684		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26373		430,00
24340	10190685	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26373	172,84	
24340	10190685		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26373		172,84
24340	10190686	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26374	430,00	
24340	10190686		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26374		430,00
24340	10190687	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26374	172,84	
24340	10190687		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26374		172,84
24340	10190688	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26375	430,00	
24340	10190688		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26375		430,00
24340	10190689	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26375	172,84	
24340	10190689		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26375		172,84
24340	10190690	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26376	430,00	
24340	10190690		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26376		430,00
24340	10190691	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26376	172,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190691		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26376		172,84
24340	10190692	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26377	430,00	
24340	10190692		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26377		430,00
24340	10190693	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26377	172,84	
24340	10190693		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26377		172,84
24340	10190694	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26378	430,00	
24340	10190694		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26378		430,00
24340	10190695	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26378	172,84	
24340	10190695		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26378		172,84
24340	10190696	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26379	430,00	
24340	10190696		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26379		430,00
24340	10190697	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26379	172,84	
24340	10190697		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26379		172,84
24340	10190698	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26380	430,00	
24340	10190698		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26380		430,00
24340	10190699	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26380	172,84	
24340	10190699		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26380		172,84
24340	10190700	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26381	430,00	
24340	10190700		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26381		430,00
24340	10190701	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26381	172,84	
24340	10190701		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26381		172,84
24340	10190702	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26382	430,00	
24340	10190702		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26382		430,00
24340	10190703	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26382	172,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190703		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26382		172,84
24340	10190704	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26383	430,00	
24340	10190704		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26383		430,00
24340	10190705	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26383	172,84	
24340	10190705		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26383		172,84
24340	10190706	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26384	430,00	
24340	10190706		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26384		430,00
24340	10190707	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26384	172,84	
24340	10190707		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26384		172,84
24340	10190708	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26385	430,00	
24340	10190708		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26385		430,00
24340	10190709	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26385	172,84	
24340	10190709		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26385		172,84
24340	10190710	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26386	430,00	
24340	10190710		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26386		430,00
24340	10190711	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26386	172,84	
24340	10190711		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26386		172,84
24340	10190712	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26387	430,00	
24340	10190712		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26387		430,00
24340	10190713	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26387	172,84	
24340	10190713		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26387		172,84
24340	10190714	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26388	430,00	
24340	10190714		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26388		430,00
24340	10190715	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26388	172,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190715		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26388		172,84
24340	10190716	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26389	430,00	
24340	10190716		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26389		430,00
24340	10190717	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26389	172,84	
24340	10190717		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26389		172,84
24340	10190718	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26390	430,00	
24340	10190718		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26390		430,00
24340	10190719	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26390	172,84	
24340	10190719		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26390		172,84
24340	10190720	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26391	430,00	
24340	10190720		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26391		430,00
24340	10190721	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26391	172,84	
24340	10190721		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26391		172,84
24340	10190722	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26392	430,00	
24340	10190722		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26392		430,00
24340	10190723	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26392	172,84	
24340	10190723		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26392		172,84
24340	10190724	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26393	430,00	
24340	10190724		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26393		430,00
24340	10190725	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26393	172,84	
24340	10190725		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26393		172,84
24340	10190726	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25221	3.332,68	
24340	10190726		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25221		3.332,68
24340	10190727	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25221	1.888,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190727		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25221		1.888,52
24340	10190728	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25222	3.332,68	
24340	10190728		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25222		3.332,68
24340	10190729	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25222	1.888,52	
24340	10190729		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25222		1.888,52
24340	10190730	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8165	5.300,00	
24340	10190730		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8165		5.300,00
24340	10190731	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8165	4.083,28	
24340	10190731		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8165		4.083,28
24340	10190732	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8166	5.300,00	
24340	10190732		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8166		5.300,00
24340	10190733	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8166	4.083,28	
24340	10190733		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8166		4.083,28
24340	10190734	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14259	2.862,80	
24340	10190734		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14259		2.862,80
24340	10190735	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14259	2.178,11	
24340	10190735		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14259		2.178,11
24340	10190736	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14260	2.862,80	
24340	10190736		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14260		2.862,80
24340	10190737	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14260	2.178,11	
24340	10190737		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14260		2.178,11
24340	10190738	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 19448	2.460,00	
24340	10190738		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 19448		2.460,00
24340	10190739	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 19448	1.840,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190739		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 19448		1.840,90
24340	10190740	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17069	48,00	
24340	10190740		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17069		48,00
24340	10190741	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17069	36,10	
24340	10190741		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17069		36,10
24340	10190742	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17070	48,00	
24340	10190742		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17070		48,00
24340	10190743	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17070	36,10	
24340	10190743		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17070		36,10
24340	10190744	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17071	48,00	
24340	10190744		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17071		48,00
24340	10190745	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17071	36,10	
24340	10190745		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17071		36,10
24340	10190746	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17072	48,00	
24340	10190746		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17072		48,00
24340	10190747	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17072	36,10	
24340	10190747		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17072		36,10
24340	10190748	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17073	48,00	
24340	10190748		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17073		48,00
24340	10190749	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17073	36,10	
24340	10190749		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17073		36,10
24340	10190750	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14578	755,00	
24340	10190750		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14578		755,00
24340	10190751	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14578	572,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190751		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14578		572,75
24340	10190752	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14579	755,00	
24340	10190752		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14579		755,00
24340	10190753	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14579	572,75	
24340	10190753		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14579		572,75
24340	10190754	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14580	755,00	
24340	10190754		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14580		755,00
24340	10190755	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14580	572,75	
24340	10190755		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14580		572,75
24340	10190756	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14581	755,00	
24340	10190756		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14581		755,00
24340	10190757	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14581	572,75	
24340	10190757		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14581		572,75
24340	10190758	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14582	755,00	
24340	10190758		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14582		755,00
24340	10190759	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14582	572,75	
24340	10190759		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14582		572,75
24340	10190760	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14583	755,00	
24340	10190760		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14583		755,00
24340	10190761	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14583	572,75	
24340	10190761		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14583		572,75
24340	10190762	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14584	755,00	
24340	10190762		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14584		755,00
24340	10190763	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14584	572,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190763		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14584		572,75
24340	10190764	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14585	755,00	
24340	10190764		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14585		755,00
24340	10190765	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14585	572,75	
24340	10190765		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14585		572,75
24340	10190766	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14586	755,00	
24340	10190766		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14586		755,00
24340	10190767	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14586	572,75	
24340	10190767		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14586		572,75
24340	10190768	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14587	755,00	
24340	10190768		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14587		755,00
24340	10190769	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14587	572,75	
24340	10190769		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14587		572,75
24340	10190770	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14588	755,00	
24340	10190770		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14588		755,00
24340	10190771	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14588	572,75	
24340	10190771		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14588		572,75
24340	10190772	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14589	755,00	
24340	10190772		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14589		755,00
24340	10190773	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14589	572,75	
24340	10190773		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14589		572,75
24340	10190774	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14590	755,00	
24340	10190774		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14590		755,00
24340	10190775	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14590	572,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190775		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14590		572,75
24340	10190776	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14591	755,00	
24340	10190776		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14591		755,00
24340	10190777	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14591	572,75	
24340	10190777		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14591		572,75
24340	10190778	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14592	755,00	
24340	10190778		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14592		755,00
24340	10190779	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14592	572,75	
24340	10190779		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14592		572,75
24340	10190780	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14593	755,00	
24340	10190780		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14593		755,00
24340	10190781	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14593	572,75	
24340	10190781		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14593		572,75
24340	10190782	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14594	755,00	
24340	10190782		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14594		755,00
24340	10190783	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14594	572,75	
24340	10190783		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14594		572,75
24340	10190784	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14595	755,00	
24340	10190784		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14595		755,00
24340	10190785	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14595	572,75	
24340	10190785		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14595		572,75
24340	10190786	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 56510	21.380,00	
24340	10190786		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 56510		21.380,00
24340	10190787	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 56510	3.796,67	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190787		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 56510		3.796,67
24340	10190788	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14487	726,00	
24340	10190788		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14487		726,00
24340	10190789	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14487	550,75	
24340	10190789		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14487		550,75
24340	10190790	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14488	726,00	
24340	10190790		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14488		726,00
24340	10190791	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14488	550,75	
24340	10190791		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14488		550,75
24340	10190792	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14489	726,00	
24340	10190792		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14489		726,00
24340	10190793	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14489	550,75	
24340	10190793		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14489		550,75
24340	10190794	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14490	726,00	
24340	10190794		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14490		726,00
24340	10190795	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14490	550,75	
24340	10190795		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14490		550,75
24340	10190796	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14491	726,00	
24340	10190796		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14491		726,00
24340	10190797	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14491	550,75	
24340	10190797		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14491		550,75
24340	10190798	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14492	726,00	
24340	10190798		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14492		726,00
24340	10190799	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14492	550,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190799		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14492		550,75
24340	10190800	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14493	726,00	
24340	10190800		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14493		726,00
24340	10190801	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14493	550,75	
24340	10190801		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14493		550,75
24340	10190802	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14494	726,00	
24340	10190802		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14494		726,00
24340	10190803	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14494	550,75	
24340	10190803		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14494		550,75
24340	10190804	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14495	726,00	
24340	10190804		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14495		726,00
24340	10190805	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14495	550,75	
24340	10190805		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14495		550,75
24340	10190806	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14496	726,00	
24340	10190806		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14496		726,00
24340	10190807	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14496	550,75	
24340	10190807		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14496		550,75
24340	10190808	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14497	726,00	
24340	10190808		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14497		726,00
24340	10190809	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14497	550,75	
24340	10190809		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14497		550,75
24340	10190810	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14498	726,00	
24340	10190810		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14498		726,00
24340	10190811	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14498	550,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190811		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14498		550,75
24340	10190812	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14499	726,00	
24340	10190812		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14499		726,00
24340	10190813	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14499	550,75	
24340	10190813		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14499		550,75
24340	10190814	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14500	726,00	
24340	10190814		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14500		726,00
24340	10190815	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14500	550,75	
24340	10190815		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14500		550,75
24340	10190816	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14501	726,00	
24340	10190816		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14501		726,00
24340	10190817	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14501	550,75	
24340	10190817		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14501		550,75
24340	10190818	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14502	726,00	
24340	10190818		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14502		726,00
24340	10190819	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14502	550,75	
24340	10190819		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14502		550,75
24340	10190820	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14503	726,00	
24340	10190820		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14503		726,00
24340	10190821	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14503	550,75	
24340	10190821		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14503		550,75
24340	10190822	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14504	726,00	
24340	10190822		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14504		726,00
24340	10190823	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14504	550,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190823		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14504		550,75
24340	10190824	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14505	726,00	
24340	10190824		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14505		726,00
24340	10190825	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14505	550,75	
24340	10190825		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14505		550,75
24340	10190826	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14506	755,00	
24340	10190826		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14506		755,00
24340	10190827	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14506	572,75	
24340	10190827		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14506		572,75
24340	10190828	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14507	755,00	
24340	10190828		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14507		755,00
24340	10190829	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14507	572,75	
24340	10190829		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14507		572,75
24340	10190830	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14508	755,00	
24340	10190830		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14508		755,00
24340	10190831	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14508	572,75	
24340	10190831		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14508		572,75
24340	10190832	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14509	755,00	
24340	10190832		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14509		755,00
24340	10190833	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14509	572,75	
24340	10190833		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14509		572,75
24340	10190834	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14510	755,00	
24340	10190834		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14510		755,00
24340	10190835	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14510	572,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190835		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14510		572,75
24340	10190836	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14511	755,00	
24340	10190836		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14511		755,00
24340	10190837	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14511	572,75	
24340	10190837		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14511		572,75
24340	10190838	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14512	755,00	
24340	10190838		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14512		755,00
24340	10190839	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14512	572,75	
24340	10190839		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14512		572,75
24340	10190840	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14513	755,00	
24340	10190840		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14513		755,00
24340	10190841	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14513	572,75	
24340	10190841		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14513		572,75
24340	10190842	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14514	755,00	
24340	10190842		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14514		755,00
24340	10190843	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14514	572,75	
24340	10190843		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14514		572,75
24340	10190844	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14515	755,00	
24340	10190844		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14515		755,00
24340	10190845	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14515	572,75	
24340	10190845		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14515		572,75
24340	10190846	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14516	755,00	
24340	10190846		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14516		755,00
24340	10190847	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14516	572,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190847		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14516		572,75
24340	10190848	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14517	755,00	
24340	10190848		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14517		755,00
24340	10190849	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14517	572,75	
24340	10190849		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14517		572,75
24340	10190850	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14518	755,00	
24340	10190850		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14518		755,00
24340	10190851	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14518	572,75	
24340	10190851		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14518		572,75
24340	10190852	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14519	755,00	
24340	10190852		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14519		755,00
24340	10190853	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14519	572,75	
24340	10190853		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14519		572,75
24340	10190854	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14520	755,00	
24340	10190854		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14520		755,00
24340	10190855	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14520	572,75	
24340	10190855		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14520		572,75
24340	10190856	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14521	755,00	
24340	10190856		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14521		755,00
24340	10190857	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14521	572,75	
24340	10190857		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14521		572,75
24340	10190858	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14522	755,00	
24340	10190858		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14522		755,00
24340	10190859	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14522	572,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190859		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14522		572,75
24340	10190860	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14523	755,00	
24340	10190860		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14523		755,00
24340	10190861	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14523	572,75	
24340	10190861		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14523		572,75
24340	10190862	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14524	755,00	
24340	10190862		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14524		755,00
24340	10190863	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14524	572,75	
24340	10190863		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14524		572,75
24340	10190864	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14525	755,00	
24340	10190864		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14525		755,00
24340	10190865	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14525	572,75	
24340	10190865		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14525		572,75
24340	10190866	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14526	755,00	
24340	10190866		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14526		755,00
24340	10190867	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14526	572,75	
24340	10190867		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14526		572,75
24340	10190868	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14527	755,00	
24340	10190868		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14527		755,00
24340	10190869	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14527	572,75	
24340	10190869		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14527		572,75
24340	10190870	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14528	755,00	
24340	10190870		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14528		755,00
24340	10190871	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14528	572,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190871		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14528		572,75
24340	10190872	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14529	755,00	
24340	10190872		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14529		755,00
24340	10190873	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14529	572,75	
24340	10190873		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14529		572,75
24340	10190874	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14530	755,00	
24340	10190874		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14530		755,00
24340	10190875	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14530	572,75	
24340	10190875		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14530		572,75
24340	10190876	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14531	755,00	
24340	10190876		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14531		755,00
24340	10190877	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14531	572,75	
24340	10190877		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14531		572,75
24340	10190878	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27394	1.462,80	
24340	10190878		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27394		1.462,80
24340	10190879	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27394	438,84	
24340	10190879		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27394		438,84
24340	10190880	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25860	85.000,00	
24340	10190880		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25860		85.000,00
24340	10190881	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25860	41.814,52	
24340	10190881		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25860		41.814,52
24340	10190882	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30238	14.300,00	
24340	10190882		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30238		14.300,00
24340	10190883	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30238	3.582,69	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190883		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30238		3.582,69
24340	10190884	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30239	14.300,00	
24340	10190884		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30239		14.300,00
24340	10190885	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30239	3.582,69	
24340	10190885		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30239		3.582,69
24340	10190886	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 102523	127.000,00	
24340	10190886		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 102523		127.000,00
24340	10190887	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 102523	14.816,67	
24340	10190887		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 102523		14.816,67
24340	10190888	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79984	21.380,00	
24340	10190888		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79984		21.380,00
24340	10190889	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79984	3.750,70	
24340	10190889		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79984		3.750,70
24340	10190890	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23471	866,00	
24340	10190890		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23471		866,00
24340	10190891	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23471	612,21	
24340	10190891		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23471		612,21
24340	10190892	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25861	85.000,00	
24340	10190892		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25861		85.000,00
24340	10190893	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25861	41.814,52	
24340	10190893		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25861		41.814,52
24340	10190894	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27392	1.462,80	
24340	10190894		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27392		1.462,80
24340	10190895	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27392	438,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190895		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27392		438,84
24340	10190896	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19780	658,35	
24340	10190896		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19780		658,35
24340	10190897	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19780	490,11	
24340	10190897		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19780		490,11
24340	10190898	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18510	12.392,10	
24340	10190898		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18510		12.392,10
24340	10190899	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18510	4.641,87	
24340	10190899		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18510		4.641,87
24340	10190900	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18511	12.392,10	
24340	10190900		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18511		12.392,10
24340	10190901	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18511	4.641,87	
24340	10190901		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18511		4.641,87
24340	10190902	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8604	9.000,45	
24340	10190902		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8604		9.000,45
24340	10190903	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8604	6.917,28	
24340	10190903		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8604		6.917,28
24340	10190904	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8606	9.000,45	
24340	10190904		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8606		9.000,45
24340	10190905	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8606	6.917,28	
24340	10190905		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8606		6.917,28
24340	10190906	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8607	9.000,45	
24340	10190906		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8607		9.000,45
24340	10190907	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8607	6.917,28	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190907		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8607		6.917,28
24340	10190908	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8608	9.000,45	
24340	10190908		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8608		9.000,45
24340	10190909	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8608	6.917,28	
24340	10190909		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8608		6.917,28
24340	10190910	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8609	9.000,45	
24340	10190910		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8609		9.000,45
24340	10190911	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8609	6.917,28	
24340	10190911		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8609		6.917,28
24340	10190912	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8610	9.000,45	
24340	10190912		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8610		9.000,45
24340	10190913	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8610	6.917,28	
24340	10190913		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8610		6.917,28
24340	10190914	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8611	9.000,45	
24340	10190914		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8611		9.000,45
24340	10190915	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8611	6.917,28	
24340	10190915		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8611		6.917,28
24340	10190916	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8613	9.000,45	
24340	10190916		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8613		9.000,45
24340	10190917	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8613	6.917,28	
24340	10190917		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8613		6.917,28
24340	10190918	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8615	9.000,45	
24340	10190918		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8615		9.000,45
24340	10190919	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8615	6.917,28	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190919		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8615		6.917,28
24340	10190920	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8618	9.000,45	
24340	10190920		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8618		9.000,45
24340	10190921	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8618	6.917,28	
24340	10190921		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8618		6.917,28
24340	10190922	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8621	9.000,45	
24340	10190922		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8621		9.000,45
24340	10190923	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8621	6.917,28	
24340	10190923		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8621		6.917,28
24340	10190924	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8366	6.600,00	
24340	10190924		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8366		6.600,00
24340	10190925	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8366	5.083,06	
24340	10190925		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8366		5.083,06
24340	10190926	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8367	6.600,00	
24340	10190926		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8367		6.600,00
24340	10190927	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8367	5.083,06	
24340	10190927		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8367		5.083,06
24340	10190928	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8368	6.600,00	
24340	10190928		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8368		6.600,00
24340	10190929	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8368	5.083,06	
24340	10190929		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8368		5.083,06
24340	10190930	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8369	6.600,00	
24340	10190930		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8369		6.600,00
24340	10190931	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8369	5.083,06	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190931		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8369		5.083,06
24340	10190932	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8370	6.600,00	
24340	10190932		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8370		6.600,00
24340	10190933	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8370	5.083,06	
24340	10190933		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8370		5.083,06
24340	10190934	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8371	6.600,00	
24340	10190934		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8371		6.600,00
24340	10190935	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8371	5.083,06	
24340	10190935		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8371		5.083,06
24340	10190936	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8387	19.100,00	
24340	10190936		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8387		19.100,00
24340	10190937	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8387	14.704,95	
24340	10190937		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8387		14.704,95
24340	10190938	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8388	19.100,00	
24340	10190938		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8388		19.100,00
24340	10190939	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8388	14.704,95	
24340	10190939		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8388		14.704,95
24340	10190940	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8389	19.100,00	
24340	10190940		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8389		19.100,00
24340	10190941	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8389	14.704,95	
24340	10190941		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8389		14.704,95
24340	10190942	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8390	19.100,00	
24340	10190942		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8390		19.100,00
24340	10190943	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8390	14.704,95	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190943		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8390		14.704,95
24340	10190944	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8391	19.100,00	
24340	10190944		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8391		19.100,00
24340	10190945	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8391	14.704,95	
24340	10190945		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8391		14.704,95
24340	10190946	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8392	19.100,00	
24340	10190946		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8392		19.100,00
24340	10190947	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8392	14.704,95	
24340	10190947		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8392		14.704,95
24340	10190948	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8393	19.100,00	
24340	10190948		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8393		19.100,00
24340	10190949	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8393	14.704,95	
24340	10190949		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8393		14.704,95
24340	10190950	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8394	19.100,00	
24340	10190950		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8394		19.100,00
24340	10190951	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8394	14.704,95	
24340	10190951		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8394		14.704,95
24340	10190952	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8415	54.990,00	
24340	10190952		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8415		54.990,00
24340	10190953	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8415	42.336,39	
24340	10190953		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8415		42.336,39
24340	10190954	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8416	54.990,00	
24340	10190954		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8416		54.990,00
24340	10190955	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8416	42.336,39	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190955		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8416		42.336,39
24340	10190956	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8417	44.990,00	
24340	10190956		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8417		44.990,00
24340	10190957	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8417	34.637,46	
24340	10190957		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8417		34.637,46
24340	10190958	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8418	44.990,00	
24340	10190958		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8418		44.990,00
24340	10190959	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8418	34.637,46	
24340	10190959		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8418		34.637,46
24340	10190960	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23535	17.400,00	
24340	10190960		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23535		17.400,00
24340	10190961	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23535	12.039,68	
24340	10190961		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23535		12.039,68
24340	10190962	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24483	840,00	
24340	10190962		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24483		840,00
24340	10190963	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24483	577,03	
24340	10190963		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24483		577,03
24340	10190964	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24484	840,00	
24340	10190964		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24484		840,00
24340	10190965	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24484	577,03	
24340	10190965		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24484		577,03
24340	10190966	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25744	6.500,00	
24340	10190966		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25744		6.500,00
24340	10190967	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25744	3.307,66	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190967		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25744		3.307,66
24340	10190968	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25745	6.500,00	
24340	10190968		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25745		6.500,00
24340	10190969	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25745	3.307,66	
24340	10190969		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25745		3.307,66
24340	10190970	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72019	23.000,00	
24340	10190970		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72019		23.000,00
24340	10190971	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72019	4.044,78	
24340	10190971		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72019		4.044,78
24340	10190972	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72020	23.000,00	
24340	10190972		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72020		23.000,00
24340	10190973	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72020	4.044,78	
24340	10190973		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72020		4.044,78
24340	10190974	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72021	23.000,00	
24340	10190974		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72021		23.000,00
24340	10190975	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72021	4.044,78	
24340	10190975		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72021		4.044,78
24340	10190976	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25739	6.500,00	
24340	10190976		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25739		6.500,00
24340	10190977	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25739	3.307,66	
24340	10190977		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25739		3.307,66
24340	10190978	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25740	6.500,00	
24340	10190978		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25740		6.500,00
24340	10190979	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25740	3.307,66	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190979		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25740		3.307,66
24340	10190980	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25741	6.500,00	
24340	10190980		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25741		6.500,00
24340	10190981	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25741	3.307,66	
24340	10190981		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25741		3.307,66
24340	10190982	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25742	6.500,00	
24340	10190982		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25742		6.500,00
24340	10190983	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25742	3.307,66	
24340	10190983		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25742		3.307,66
24340	10190984	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 2543	900,00	
24340	10190984		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 2543		900,00
24340	10190985	1.2.3.02.02.016		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 2543	696,77	
24340	10190985		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 2543		696,77
24340	10190986	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9190	20.040,00	
24340	10190986		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9190		20.040,00
24340	10190987	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9190	15.396,32	
24340	10190987		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9190		15.396,32
24340	10190988	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9191	20.040,00	
24340	10190988		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9191		20.040,00
24340	10190989	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9191	15.396,32	
24340	10190989		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9191		15.396,32
24340	10190990	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9192	2.150,00	
24340	10190990		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9192		2.150,00
24340	10190991	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9192	1.651,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10190991		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9192		1.651,80
24340	10190992	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21298	507,00	
24340	10190992		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21298		507,00
24340	10190993	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21298	376,73	
24340	10190993		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21298		376,73
24340	10190994	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21299	507,00	
24340	10190994		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21299		507,00
24340	10190995	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21299	376,73	
24340	10190995		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21299		376,73
24340	10190996	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21300	519,00	
24340	10190996		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21300		519,00
24340	10190997	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21300	385,65	
24340	10190997		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21300		385,65
24340	10190998	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21301	519,00	
24340	10190998		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21301		519,00
24340	10190999	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21301	385,65	
24340	10190999		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21301		385,65
24340	10191000	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22171	568,75	
24340	10191000		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22171		568,75
24340	10191001	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22171	420,75	
24340	10191001		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22171		420,75
24340	10191002	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22172	380,50	
24340	10191002		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22172		380,50
24340	10191003	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22172	281,49	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191003		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22172		281,49
24340	10191004	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22173	380,50	
24340	10191004		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22173		380,50
24340	10191005	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22173	281,49	
24340	10191005		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22173		281,49
24340	10191006	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22174	380,50	
24340	10191006		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22174		380,50
24340	10191007	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22174	281,49	
24340	10191007		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22174		281,49
24340	10191008	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26851	1.800,00	
24340	10191008		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26851		1.800,00
24340	10191009	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26851	555,00	
24340	10191009		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26851		555,00
24340	10191010	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26394	430,00	
24340	10191010		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26394		430,00
24340	10191011	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26394	172,84	
24340	10191011		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26394		172,84
24340	10191012	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26395	430,00	
24340	10191012		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26395		430,00
24340	10191013	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 12118	135,00	
24340	10191013		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 12118		135,00
24340	10191014	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 12118	103,16	
24340	10191014		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 12118		103,16
24340	10191015	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103569	3.200,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191015		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103569		3.200,00
24340	10191016	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103501	3.200,00	
24340	10191016		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103501		3.200,00
24340	10191017	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103502	3.200,00	
24340	10191017		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103502		3.200,00
24340	10191018	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103503	3.200,00	
24340	10191018		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103503		3.200,00
24340	10191019	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103506	3.200,00	
24340	10191019		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103506		3.200,00
24340	10191020	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103518	3.200,00	
24340	10191020		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103518		3.200,00
24340	10191021	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103522	3.200,00	
24340	10191021		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103522		3.200,00
24340	10191022	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103530	3.200,00	
24340	10191022		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103530		3.200,00
24340	10191023	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103531	3.200,00	
24340	10191023		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103531		3.200,00
24340	10191024	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103533	3.200,00	
24340	10191024		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103533		3.200,00
24340	10191025	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 113419	1.499,00	
24340	10191025		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 113419		1.499,00
24340	10191026	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132988	500,00	
24340	10191026		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132988		500,00
24340	10191027	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132989	500,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191027		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132989		500,00
24340	10191028	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132983	500,00	
24340	10191028		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132983		500,00
24340	10191029	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132984	500,00	
24340	10191029		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132984		500,00
24340	10191030	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15118	76,15	
24340	10191030		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15118		76,15
24340	10191031	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15118	57,62	
24340	10191031		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15118		57,62
24340	10191032	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82523	239,90	
24340	10191032		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82523		239,90
24340	10191033	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82523	39,98	
24340	10191033		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82523		39,98
24340	10191034	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82525	239,90	
24340	10191034		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82525		239,90
24340	10191035	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82525	39,98	
24340	10191035		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82525		39,98
24340	10191036	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82526	239,90	
24340	10191036		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82526		239,90
24340	10191037	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82526	39,98	
24340	10191037		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82526		39,98
24340	10191038	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82528	239,90	
24340	10191038		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82528		239,90
24340	10191039	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82528	39,98	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191039		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82528		39,98
24340	10191040	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82529	239,90	
24340	10191040		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82529		239,90
24340	10191041	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82529	39,98	
24340	10191041		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82529		39,98
24340	10191042	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82531	239,90	
24340	10191042		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82531		239,90
24340	10191043	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82531	39,98	
24340	10191043		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82531		39,98
24340	10191044	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82535	239,90	
24340	10191044		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82535		239,90
24340	10191045	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82535	39,98	
24340	10191045		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82535		39,98
24340	10191046	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82536	239,90	
24340	10191046		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82536		239,90
24340	10191047	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82536	39,98	
24340	10191047		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82536		39,98
24340	10191048	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82537	239,90	
24340	10191048		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82537		239,90
24340	10191049	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82537	39,98	
24340	10191049		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82537		39,98
24340	10191050	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82538	239,90	
24340	10191050		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82538		239,90
24340	10191051	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82538	39,98	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191051		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82538		39,98
24340	10191052	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82539	239,90	
24340	10191052		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82539		239,90
24340	10191053	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82539	39,98	
24340	10191053		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82539		39,98
24340	10191054	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82540	239,90	
24340	10191054		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82540		239,90
24340	10191055	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82540	39,98	
24340	10191055		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82540		39,98
24340	10191056	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82541	239,90	
24340	10191056		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82541		239,90
24340	10191057	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82541	39,98	
24340	10191057		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82541		39,98
24340	10191058	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82542	239,90	
24340	10191058		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82542		239,90
24340	10191059	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82542	39,98	
24340	10191059		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82542		39,98
24340	10191060	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82543	239,90	
24340	10191060		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82543		239,90
24340	10191061	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82543	39,98	
24340	10191061		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82543		39,98
24340	10191062	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82514	239,90	
24340	10191062		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82514		239,90
24340	10191063	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82514	39,98	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191063		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82514		39,98
24340	10191064	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82516	239,90	
24340	10191064		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82516		239,90
24340	10191065	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82516	39,98	
24340	10191065		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82516		39,98
24340	10191066	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82517	239,90	
24340	10191066		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82517		239,90
24340	10191067	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82517	39,98	
24340	10191067		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82517		39,98
24340	10191068	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82518	239,90	
24340	10191068		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82518		239,90
24340	10191069	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82518	39,98	
24340	10191069		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82518		39,98
24340	10191070	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125796	304,90	
24340	10191070		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125796		304,90
24340	10191071	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125796	16,97	
24340	10191071		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125796		16,97
24340	10191072	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125797	304,90	
24340	10191072		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125797		304,90
24340	10191073	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125797	16,97	
24340	10191073		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125797		16,97
24340	10191074	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125798	304,90	
24340	10191074		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125798		304,90
24340	10191075	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125798	16,97	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191075		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125798		16,97
24340	10191076	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125799	304,90	
24340	10191076		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125799		304,90
24340	10191077	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125799	16,97	
24340	10191077		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125799		16,97
24340	10191078	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125800	304,90	
24340	10191078		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125800		304,90
24340	10191079	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125800	16,97	
24340	10191079		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125800		16,97
24340	10191080	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125801	304,90	
24340	10191080		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125801		304,90
24340	10191081	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125801	16,97	
24340	10191081		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125801		16,97
24340	10191082	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125802	304,90	
24340	10191082		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125802		304,90
24340	10191083	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125802	16,97	
24340	10191083		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125802		16,97
24340	10191084	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125803	304,90	
24340	10191084		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125803		304,90
24340	10191085	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125803	16,97	
24340	10191085		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125803		16,97
24340	10191086	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125804	304,90	
24340	10191086		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125804		304,90
24340	10191087	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125804	16,97	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191087		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125804		16,97
24340	10191088	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125805	304,90	
24340	10191088		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125805		304,90
24340	10191089	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125805	16,97	
24340	10191089		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125805		16,97
24340	10191090	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125806	304,90	
24340	10191090		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125806		304,90
24340	10191091	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125806	16,97	
24340	10191091		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125806		16,97
24340	10191092	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123628	304,90	
24340	10191092		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123628		304,90
24340	10191093	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123628	18,55	
24340	10191093		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123628		18,55
24340	10191094	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123630	304,90	
24340	10191094		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123630		304,90
24340	10191095	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123630	18,55	
24340	10191095		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123630		18,55
24340	10191096	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123632	304,90	
24340	10191096		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123632		304,90
24340	10191097	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123632	18,55	
24340	10191097		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123632		18,55
24340	10191098	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125815	304,90	
24340	10191098		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125815		304,90
24340	10191099	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125815	16,97	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191099		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125815		16,97
24340	10191100	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125816	304,90	
24340	10191100		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125816		304,90
24340	10191101	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125816	16,97	
24340	10191101		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125816		16,97
24340	10191102	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125817	304,90	
24340	10191102		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125817		304,90
24340	10191103	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125817	16,97	
24340	10191103		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125817		16,97
24340	10191104	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125818	304,90	
24340	10191104		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125818		304,90
24340	10191105	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125818	16,97	
24340	10191105		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125818		16,97
24340	10191106	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125819	304,90	
24340	10191106		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125819		304,90
24340	10191107	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125819	16,97	
24340	10191107		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125819		16,97
24340	10191108	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125820	16,97	
24340	10191108		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125820		16,97
24340	10191109	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125821	304,90	
24340	10191109		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125821		304,90
24340	10191110	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125821	16,97	
24340	10191110		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125821		16,97
24340	10191111	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 124800	304,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191111		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 124800		304,90
24340	10191112	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 124800	17,96	
24340	10191112		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 124800		17,96
24340	10191113	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125807	304,90	
24340	10191113		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125807		304,90
24340	10191114	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125807	16,97	
24340	10191114		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125807		16,97
24340	10191115	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125808	304,90	
24340	10191115		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125808		304,90
24340	10191116	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125808	16,97	
24340	10191116		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125808		16,97
24340	10191117	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125809	304,90	
24340	10191117		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125809		304,90
24340	10191118	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125809	16,97	
24340	10191118		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125809		16,97
24340	10191119	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125810	304,90	
24340	10191119		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125810		304,90
24340	10191120	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125810	16,97	
24340	10191120		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125810		16,97
24340	10191121	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125811	304,90	
24340	10191121		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125811		304,90
24340	10191122	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125811	16,97	
24340	10191122		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125811		16,97
24340	10191123	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125812	304,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191123		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125812				304,90
24340	10191124	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125812			16,97	
24340	10191124		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125812				16,97
24340	10191125	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125813			304,90	
24340	10191125		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125813				304,90
24340	10191126	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125813			16,97	
24340	10191126		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125813				16,97
24340	10191127	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125814			304,90	
24340	10191127		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125814				304,90
24340	10191128	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125814			16,97	
24340	10191128		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125814				16,97
24340	10191129	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82520			239,90	
24340	10191129		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82520				239,90
24340	10191130	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82520			39,98	
24340	10191130		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82520				39,98
24340	10191131	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82521			239,90	
24340	10191131		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82521				239,90
24340	10191132	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82521			39,98	
24340	10191132		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82521				39,98
24340	10191133	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23522			640,00	
24340	10191133		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23522				640,00
24340	10191134	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23522			445,25	
24340	10191134		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23522				445,25
24340	10191135	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23421			400,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191135		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23421		400,00
24340	10191136	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23421	285,05	
24340	10191136		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23421		285,05
24340	10191137	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23424	18.900,00	
24340	10191137		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23424		18.900,00
24340	10191138	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23424	13.468,79	
24340	10191138		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23424		13.468,79
24340	10191139	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 16965	450,00	
24340	10191139		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 16965		450,00
24340	10191140	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 16965	338,59	
24340	10191140		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 16965		338,59
24340	10191141	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26054	6.507,06	
24340	10191141		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26054		6.507,06
24340	10191142	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26054	6.181,71	
24340	10191142		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26054		6.181,71
24340	10191143	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82545	6.888,30	
24340	10191143		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82545		6.888,30
24340	10191144	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82545	1.148,05	
24340	10191144		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82545		1.148,05
24340	10191145	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82546	6.888,30	
24340	10191145		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82546		6.888,30
24340	10191146	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82546	1.148,05	
24340	10191146		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82546		1.148,05
24340	10191147	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82547	6.888,30	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191147		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82547		6.888,30
24340	10191148	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82547	1.148,05	
24340	10191148		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82547		1.148,05
24340	10191149	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82548	6.888,30	
24340	10191149		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82548		6.888,30
24340	10191150	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82548	1.148,05	
24340	10191150		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82548		1.148,05
24340	10191151	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82549	6.888,30	
24340	10191151		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82549		6.888,30
24340	10191152	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82549	1.148,05	
24340	10191152		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82549		1.148,05
24340	10191153	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82550	8.298,00	
24340	10191153		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82550		8.298,00
24340	10191154	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125820	304,90	
24340	10191154		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125820		304,90
24340	10191155	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82550	1.383,00	
24340	10191155		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82550		1.383,00
24340	10191156	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 83587	29.298,32	
24340	10191156		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 83587		29.298,32
24340	10191157	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 83587	4.418,38	
24340	10191157		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 83587		4.418,38
24340	10191158	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80060	10.978,11	
24340	10191158		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80060		10.978,11
24340	10191159	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80060	1.894,61	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191159		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80060		1.894,61
24340	10191160	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80061	10.978,11	
24340	10191160		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80061		10.978,11
24340	10191161	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80061	1.894,61	
24340	10191161		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80061		1.894,61
24340	10191162	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80053	12.174,55	
24340	10191162		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80053		12.174,55
24340	10191163	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80053	2.101,09	
24340	10191163		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80053		2.101,09
24340	10191164	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80054	10.978,11	
24340	10191164		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80054		10.978,11
24340	10191165	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80054	1.894,61	
24340	10191165		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80054		1.894,61
24340	10191166	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80055	10.978,11	
24340	10191166		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80055		10.978,11
24340	10191167	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80055	1.894,61	
24340	10191167		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80055		1.894,61
24340	10191168	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80056	10.978,11	
24340	10191168		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80056		10.978,11
24340	10191169	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80056	1.894,61	
24340	10191169		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80056		1.894,61
24340	10191170	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80057	10.978,11	
24340	10191170		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80057		10.978,11
24340	10191171	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80057	1.894,61	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191171		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80057		1.894,61
24340	10191172	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80058	10.978,11	
24340	10191172		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80058		10.978,11
24340	10191173	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80058	1.894,61	
24340	10191173		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80058		1.894,61
24340	10191174	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80059	10.978,11	
24340	10191174		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80059		10.978,11
24340	10191175	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80059	1.894,61	
24340	10191175		1.2.3.02.02.019	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80059		1.894,61
24340	10191176	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15249	57,62	
24340	10191176		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15249		57,62
24340	10191177	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15250	83,00	
24340	10191177		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15250		83,00
24340	10191178	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15250	62,81	
24340	10191178		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15250		62,81
24340	10191179	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15251	83,00	
24340	10191179		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15251		83,00
24340	10191180	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15251	62,81	
24340	10191180		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15251		62,81
24340	10191181	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15252	83,00	
24340	10191181		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15252		83,00
24340	10191182	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15252	62,81	
24340	10191182		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15252		62,81
24340	10191183	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15253	83,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191183		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15253		83,00
24340	10191184	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15253	62,81	
24340	10191184		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15253		62,81
24340	10191185	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15254	83,00	
24340	10191185		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15254		83,00
24340	10191186	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15254	62,81	
24340	10191186		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15254		62,81
24340	10191187	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15255	83,00	
24340	10191187		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15255		83,00
24340	10191188	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15255	62,81	
24340	10191188		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15255		62,81
24340	10191189	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15256	83,00	
24340	10191189		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15256		83,00
24340	10191190	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15256	62,81	
24340	10191190		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15256		62,81
24340	10191191	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15257	83,00	
24340	10191191		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15257		83,00
24340	10191192	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15257	62,81	
24340	10191192		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15257		62,81
24340	10191193	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15258	83,00	
24340	10191193		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15258		83,00
24340	10191194	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15258	62,81	
24340	10191194		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15258		62,81
24340	10191195	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15259	83,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191195		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15259		83,00
24340	10191196	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15259	62,81	
24340	10191196		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15259		62,81
24340	10191197	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15260	83,00	
24340	10191197		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15260		83,00
24340	10191198	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15260	62,81	
24340	10191198		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15260		62,81
24340	10191199	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15261	83,00	
24340	10191199		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15261		83,00
24340	10191200	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15261	62,81	
24340	10191200		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15261		62,81
24340	10191201	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15262	83,00	
24340	10191201		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15262		83,00
24340	10191202	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15262	62,81	
24340	10191202		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15262		62,81
24340	10191203	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15263	83,00	
24340	10191203		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15263		83,00
24340	10191204	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15263	62,81	
24340	10191204		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15263		62,81
24340	10191205	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15264	83,00	
24340	10191205		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15264		83,00
24340	10191206	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15264	62,81	
24340	10191206		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15264		62,81
24340	10191207	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15265	83,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191207		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15265		83,00
24340	10191208	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15265	62,81	
24340	10191208		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15265		62,81
24340	10191209	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15266	83,00	
24340	10191209		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15266		83,00
24340	10191210	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15266	62,81	
24340	10191210		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15266		62,81
24340	10191211	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15267	83,00	
24340	10191211		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15267		83,00
24340	10191212	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15267	62,81	
24340	10191212		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15267		62,81
24340	10191213	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15268	83,00	
24340	10191213		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15268		83,00
24340	10191214	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15268	62,81	
24340	10191214		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15268		62,81
24340	10191215	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15269	83,00	
24340	10191215		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15269		83,00
24340	10191216	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15269	62,81	
24340	10191216		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15269		62,81
24340	10191217	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15270	83,00	
24340	10191217		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15270		83,00
24340	10191218	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15270	62,81	
24340	10191218		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15270		62,81
24340	10191219	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15271	83,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191219		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15271		83,00
24340	10191220	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15271	62,81	
24340	10191220		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15271		62,81
24340	10191221	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15272	83,00	
24340	10191221		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15272		83,00
24340	10191222	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15272	62,81	
24340	10191222		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15272		62,81
24340	10191223	1.9.1.02.02.007		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 2543	900,00	
24340	10191223		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 2543		900,00
24340	10191224	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 2543	696,77	
24340	10191224		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 2543		696,77
24340	10191225	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103569	3.200,00	
24340	10191225		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103569		3.200,00
24340	10191226	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103501	3.200,00	
24340	10191226		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103501		3.200,00
24340	10191227	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103502	3.200,00	
24340	10191227		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103502		3.200,00
24340	10191228	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103503	3.200,00	
24340	10191228		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103503		3.200,00
24340	10191229	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103506	3.200,00	
24340	10191229		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103506		3.200,00
24340	10191230	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103518	3.200,00	
24340	10191230		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103518		3.200,00
24340	10191231	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103522	3.200,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191231		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103522		3.200,00
24340	10191232	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103531	3.200,00	
24340	10191232		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103531		3.200,00
24340	10191233	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103533	3.200,00	
24340	10191233		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103533		3.200,00
24340	10191234	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113419	1.499,00	
24340	10191234		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113419		1.499,00
24340	10191235	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132988	500,00	
24340	10191235		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132988		500,00
24340	10191236	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132989	500,00	
24340	10191236		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132989		500,00
24340	10191237	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103530	3.200,00	
24340	10191237		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103530		3.200,00
24340	10191238	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132983	500,00	
24340	10191238		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132983		500,00
24340	10191239	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132984	500,00	
24340	10191239		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132984		500,00
24340	10191240	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 23421	400,00	
24340	10191240		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 23421		400,00
24340	10191241	1.2.3.02.02.019		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 23421	285,05	
24340	10191241		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 23421		285,05
24340	10191242	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15273	83,00	
24340	10191242		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15273		83,00
24340	10191243	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15273	62,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191243		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15273		62,81
24340	10191244	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15274	83,00	
24340	10191244		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15274		83,00
24340	10191245	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15274	62,81	
24340	10191245		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15274		62,81
24340	10191246	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15275	83,00	
24340	10191246		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15275		83,00
24340	10191247	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15275	62,81	
24340	10191247		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15275		62,81
24340	10191248	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15276	83,00	
24340	10191248		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15276		83,00
24340	10191249	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15276	62,81	
24340	10191249		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15276		62,81
24340	10191250	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15277	83,00	
24340	10191250		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15277		83,00
24340	10191251	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15277	62,81	
24340	10191251		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15277		62,81
24340	10191252	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15278	83,00	
24340	10191252		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15278		83,00
24340	10191253	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15278	62,81	
24340	10191253		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15278		62,81
24340	10191254	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15279	83,00	
24340	10191254		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15279		83,00
24340	10191255	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15279	62,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191255		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15279		62,81
24340	10191256	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15280	83,00	
24340	10191256		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15280		83,00
24340	10191257	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15280	62,81	
24340	10191257		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15280		62,81
24340	10191258	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15281	83,00	
24340	10191258		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15281		83,00
24340	10191259	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15281	62,81	
24340	10191259		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15281		62,81
24340	10191260	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15066	76,15	
24340	10191260		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15066		76,15
24340	10191261	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15066	57,62	
24340	10191261		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15066		57,62
24340	10191262	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15067	76,15	
24340	10191262		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15067		76,15
24340	10191263	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15067	57,62	
24340	10191263		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15067		57,62
24340	10191264	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15068	76,15	
24340	10191264		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15068		76,15
24340	10191265	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15068	57,62	
24340	10191265		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15068		57,62
24340	10191266	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15069	76,15	
24340	10191266		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15069		76,15
24340	10191267	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15069	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191267		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15069		57,62
24340	10191268	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15070	76,15	
24340	10191268		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15070		76,15
24340	10191269	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15070	57,62	
24340	10191269		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15070		57,62
24340	10191270	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15071	76,15	
24340	10191270		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15071		76,15
24340	10191271	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15071	57,62	
24340	10191271		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15071		57,62
24340	10191272	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15072	76,15	
24340	10191272		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15072		76,15
24340	10191273	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15072	57,62	
24340	10191273		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15072		57,62
24340	10191274	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15073	76,15	
24340	10191274		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15073		76,15
24340	10191275	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15073	57,62	
24340	10191275		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15073		57,62
24340	10191276	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15074	76,15	
24340	10191276		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15074		76,15
24340	10191277	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15074	57,62	
24340	10191277		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15074		57,62
24340	10191278	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15075	76,15	
24340	10191278		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15075		76,15
24340	10191279	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15075	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191279		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15075		57,62
24340	10191280	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15076	76,15	
24340	10191280		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15076		76,15
24340	10191281	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15076	57,62	
24340	10191281		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15076		57,62
24340	10191282	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15077	76,15	
24340	10191282		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15077		76,15
24340	10191283	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15077	57,62	
24340	10191283		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15077		57,62
24340	10191284	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15078	76,15	
24340	10191284		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15078		76,15
24340	10191285	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15078	57,62	
24340	10191285		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15078		57,62
24340	10191286	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15079	76,15	
24340	10191286		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15079		76,15
24340	10191287	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15079	57,62	
24340	10191287		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15079		57,62
24340	10191288	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15080	76,15	
24340	10191288		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15080		76,15
24340	10191289	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15080	57,62	
24340	10191289		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15080		57,62
24340	10191290	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15081	76,15	
24340	10191290		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15081		76,15
24340	10191291	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15081	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191291		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15081		57,62
24340	10191292	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15082	76,15	
24340	10191292		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15082		76,15
24340	10191293	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15082	57,62	
24340	10191293		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15082		57,62
24340	10191294	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15083	76,15	
24340	10191294		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15083		76,15
24340	10191295	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15083	57,62	
24340	10191295		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15083		57,62
24340	10191296	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15084	76,15	
24340	10191296		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15084		76,15
24340	10191297	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15084	57,62	
24340	10191297		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15084		57,62
24340	10191298	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15085	76,15	
24340	10191298		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15085		76,15
24340	10191299	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15085	57,62	
24340	10191299		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15085		57,62
24340	10191300	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15086	76,15	
24340	10191300		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15086		76,15
24340	10191301	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15086	57,62	
24340	10191301		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15086		57,62
24340	10191302	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15087	76,15	
24340	10191302		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15087		76,15
24340	10191303	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15087	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191303		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15087		57,62
24340	10191304	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15088	76,15	
24340	10191304		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15088		76,15
24340	10191305	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15088	57,62	
24340	10191305		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15088		57,62
24340	10191306	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15089	76,15	
24340	10191306		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15089		76,15
24340	10191307	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15089	57,62	
24340	10191307		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15089		57,62
24340	10191308	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15090	76,15	
24340	10191308		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15090		76,15
24340	10191309	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15090	57,62	
24340	10191309		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15090		57,62
24340	10191310	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15176	76,15	
24340	10191310		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15176		76,15
24340	10191311	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15176	57,62	
24340	10191311		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15176		57,62
24340	10191312	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15177	76,15	
24340	10191312		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15177		76,15
24340	10191313	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15177	57,62	
24340	10191313		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15177		57,62
24340	10191314	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15178	76,15	
24340	10191314		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15178		76,15
24340	10191315	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15178	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191315		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15178		57,62
24340	10191316	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15179	76,15	
24340	10191316		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15179		76,15
24340	10191317	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15179	57,62	
24340	10191317		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15179		57,62
24340	10191318	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15180	76,15	
24340	10191318		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15180		76,15
24340	10191319	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15180	57,62	
24340	10191319		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15180		57,62
24340	10191320	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15181	76,15	
24340	10191320		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15181		76,15
24340	10191321	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15181	57,62	
24340	10191321		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15181		57,62
24340	10191322	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15182	76,15	
24340	10191322		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15182		76,15
24340	10191323	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15182	57,62	
24340	10191323		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15182		57,62
24340	10191324	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15183	76,15	
24340	10191324		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15183		76,15
24340	10191325	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15183	57,62	
24340	10191325		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15183		57,62
24340	10191326	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15184	76,15	
24340	10191326		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15184		76,15
24340	10191327	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15184	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191327		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15184		57,62
24340	10191328	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15185	76,15	
24340	10191328		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15185		76,15
24340	10191329	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15185	57,62	
24340	10191329		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15185		57,62
24340	10191330	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15186	76,15	
24340	10191330		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15186		76,15
24340	10191331	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15186	57,62	
24340	10191331		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15186		57,62
24340	10191332	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15187	76,15	
24340	10191332		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15187		76,15
24340	10191333	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15187	57,62	
24340	10191333		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15187		57,62
24340	10191334	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15188	76,15	
24340	10191334		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15188		76,15
24340	10191335	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15188	57,62	
24340	10191335		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15188		57,62
24340	10191336	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15189	76,15	
24340	10191336		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15189		76,15
24340	10191337	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15189	57,62	
24340	10191337		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15189		57,62
24340	10191338	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15190	76,15	
24340	10191338		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15190		76,15
24340	10191339	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15190	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191339		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15190		57,62
24340	10191340	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15191	76,15	
24340	10191340		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15191		76,15
24340	10191341	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15191	57,62	
24340	10191341		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15191		57,62
24340	10191342	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15192	76,15	
24340	10191342		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15192		76,15
24340	10191343	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15192	57,62	
24340	10191343		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15192		57,62
24340	10191344	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15193	76,15	
24340	10191344		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15193		76,15
24340	10191345	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15193	57,62	
24340	10191345		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15193		57,62
24340	10191346	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15194	76,15	
24340	10191346		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15194		76,15
24340	10191347	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15194	57,62	
24340	10191347		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15194		57,62
24340	10191348	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15195	76,15	
24340	10191348		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15195		76,15
24340	10191349	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15195	57,62	
24340	10191349		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15195		57,62
24340	10191350	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15199	76,15	
24340	10191350		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15199		76,15
24340	10191351	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15199	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191351		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15199		57,62
24340	10191352	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15200	76,15	
24340	10191352		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15200		76,15
24340	10191353	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15200	57,62	
24340	10191353		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15200		57,62
24340	10191354	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15201	76,15	
24340	10191354		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15201		76,15
24340	10191355	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15201	57,62	
24340	10191355		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15201		57,62
24340	10191356	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15202	76,15	
24340	10191356		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15202		76,15
24340	10191357	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15202	57,62	
24340	10191357		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15202		57,62
24340	10191358	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15203	76,15	
24340	10191358		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15203		76,15
24340	10191359	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15203	57,62	
24340	10191359		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15203		57,62
24340	10191360	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15204	76,15	
24340	10191360		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15204		76,15
24340	10191361	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15204	57,62	
24340	10191361		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15204		57,62
24340	10191362	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23504	2.200,00	
24340	10191362		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23504		2.200,00
24340	10191363	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23504	1.534,09	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191363		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23504		1.534,09
24340	10191364	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27000	39.332,03	
24340	10191364		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27000		39.332,03
24340	10191365	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27000	11.887,01	
24340	10191365		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27000		11.887,01
24340	10191366	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27001	39.332,03	
24340	10191366		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27001		39.332,03
24340	10191367	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27001	11.887,01	
24340	10191367		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27001		11.887,01
24340	10191368	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9193	510,00	
24340	10191368		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9193		510,00
24340	10191369	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9193	391,82	
24340	10191369		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9193		391,82
24340	10191370	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9194	510,00	
24340	10191370		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9194		510,00
24340	10191371	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9194	391,82	
24340	10191371		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9194		391,82
24340	10191372	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9195	510,00	
24340	10191372		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9195		510,00
24340	10191373	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9195	391,82	
24340	10191373		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9195		391,82
24340	10191374	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21460	672,81	
24340	10191374		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21460		672,81
24340	10191375	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21460	499,94	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191375		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21460		499,94
24340	10191376	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18509	1.600,00	
24340	10191376		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18509		1.600,00
24340	10191377	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18509	1.198,67	
24340	10191377		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18509		1.198,67
24340	10191378	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 16010	2.323,92	
24340	10191378		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 16010		2.323,92
24340	10191379	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 16010	1.754,18	
24340	10191379		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 16010		1.754,18
24340	10191380	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18619	2.323,92	
24340	10191380		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18619		2.323,92
24340	10191381	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18619	1.741,00	
24340	10191381		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18619		1.741,00
24340	10191382	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17782	23.290,44	
24340	10191382		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17782		23.290,44
24340	10191383	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17782	8.743,31	
24340	10191383		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17782		8.743,31
24340	10191384	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23518	3.629,60	
24340	10191384		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23518		3.629,60
24340	10191385	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23518	2.525,11	
24340	10191385		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23518		2.525,11
24340	10191386	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23520	3.629,60	
24340	10191386		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23520		3.629,60
24340	10191387	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23520	2.525,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191387		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23520		2.525,11
24340	10191388	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19757	232.788,83	
24340	10191388		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19757		232.788,83
24340	10191389	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19757	173.427,68	
24340	10191389		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19757		173.427,68
24340	10191390	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97168	304.386,15	
24340	10191390		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97168		304.386,15
24340	10191391	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97168	37.776,50	
24340	10191391		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97168		37.776,50
24340	10191392	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18700	83,00	
24340	10191392		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18700		83,00
24340	10191393	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18700	62,18	
24340	10191393		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18700		62,18
24340	10191394	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18701	83,00	
24340	10191394		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18701		83,00
24340	10191395	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18701	62,18	
24340	10191395		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18701		62,18
24340	10191396	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18702	83,00	
24340	10191396		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18702		83,00
24340	10191397	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18702	62,18	
24340	10191397		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18702		62,18
24340	10191398	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18703	83,00	
24340	10191398		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18703		83,00
24340	10191399	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18703	62,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191399		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18703		62,18
24340	10191400	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18704	83,00	
24340	10191400		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18704		83,00
24340	10191401	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18704	62,18	
24340	10191401		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18704		62,18
24340	10191402	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18705	83,00	
24340	10191402		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18705		83,00
24340	10191403	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18705	62,18	
24340	10191403		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18705		62,18
24340	10191404	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15282	83,00	
24340	10191404		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15282		83,00
24340	10191405	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15282	62,81	
24340	10191405		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15282		62,81
24340	10191406	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15283	83,00	
24340	10191406		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15283		83,00
24340	10191407	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15283	62,81	
24340	10191407		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15283		62,81
24340	10191408	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15284	83,00	
24340	10191408		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15284		83,00
24340	10191409	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15284	62,81	
24340	10191409		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15284		62,81
24340	10191410	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15285	83,00	
24340	10191410		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15285		83,00
24340	10191411	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15285	62,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191411		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15285		62,81
24340	10191412	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15286	83,00	
24340	10191412		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15286		83,00
24340	10191413	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15286	62,81	
24340	10191413		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15286		62,81
24340	10191414	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15287	83,00	
24340	10191414		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15287		83,00
24340	10191415	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15287	62,81	
24340	10191415		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15287		62,81
24340	10191416	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15288	83,00	
24340	10191416		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15288		83,00
24340	10191417	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15288	62,81	
24340	10191417		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15288		62,81
24340	10191418	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15289	83,00	
24340	10191418		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15289		83,00
24340	10191419	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15289	62,81	
24340	10191419		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15289		62,81
24340	10191420	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15290	83,00	
24340	10191420		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15290		83,00
24340	10191421	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15290	62,81	
24340	10191421		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15290		62,81
24340	10191422	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15291	83,00	
24340	10191422		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15291		83,00
24340	10191423	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15291	62,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191423		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15291		62,81
24340	10191424	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15292	83,00	
24340	10191424		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15292		83,00
24340	10191425	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15292	62,81	
24340	10191425		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15292		62,81
24340	10191426	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15293	83,00	
24340	10191426		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15293		83,00
24340	10191427	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15293	62,81	
24340	10191427		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15293		62,81
24340	10191428	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15294	83,00	
24340	10191428		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15294		83,00
24340	10191429	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15294	62,81	
24340	10191429		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15294		62,81
24340	10191430	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15295	83,00	
24340	10191430		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15295		83,00
24340	10191431	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15295	62,81	
24340	10191431		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15295		62,81
24340	10191432	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15296	83,00	
24340	10191432		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15296		83,00
24340	10191433	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15296	62,81	
24340	10191433		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15296		62,81
24340	10191434	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15297	83,00	
24340	10191434		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15297		83,00
24340	10191435	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15297	62,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191435		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15297		62,81
24340	10191436	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15298	83,00	
24340	10191436		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15298		83,00
24340	10191437	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15298	62,81	
24340	10191437		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15298		62,81
24340	10191438	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15299	83,00	
24340	10191438		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15299		83,00
24340	10191439	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15299	62,81	
24340	10191439		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15299		62,81
24340	10191440	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15300	83,00	
24340	10191440		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15300		83,00
24340	10191441	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15300	62,81	
24340	10191441		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15300		62,81
24340	10191442	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15301	83,00	
24340	10191442		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15301		83,00
24340	10191443	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15301	62,81	
24340	10191443		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15301		62,81
24340	10191444	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15302	83,00	
24340	10191444		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15302		83,00
24340	10191445	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15302	62,81	
24340	10191445		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15302		62,81
24340	10191446	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15303	83,00	
24340	10191446		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15303		83,00
24340	10191447	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15303	62,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191447		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15303		62,81
24340	10191448	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15304	83,00	
24340	10191448		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15304		83,00
24340	10191449	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15304	62,81	
24340	10191449		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15304		62,81
24340	10191450	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15305	83,00	
24340	10191450		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15305		83,00
24340	10191451	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15305	62,81	
24340	10191451		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15305		62,81
24340	10191452	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15306	83,00	
24340	10191452		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15306		83,00
24340	10191453	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15306	62,81	
24340	10191453		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15306		62,81
24340	10191454	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15307	83,00	
24340	10191454		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15307		83,00
24340	10191455	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15307	62,81	
24340	10191455		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15307		62,81
24340	10191456	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15308	83,00	
24340	10191456		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15308		83,00
24340	10191457	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15308	62,81	
24340	10191457		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15308		62,81
24340	10191458	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15309	83,00	
24340	10191458		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15309		83,00
24340	10191459	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15309	62,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191459		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15309		62,81
24340	10191460	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15310	83,00	
24340	10191460		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15310		83,00
24340	10191461	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15310	62,81	
24340	10191461		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15310		62,81
24340	10191462	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15311	83,00	
24340	10191462		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15311		83,00
24340	10191463	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15311	62,81	
24340	10191463		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15311		62,81
24340	10191464	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15312	83,00	
24340	10191464		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15312		83,00
24340	10191465	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15312	62,81	
24340	10191465		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15312		62,81
24340	10191466	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15313	83,00	
24340	10191466		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15313		83,00
24340	10191467	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15313	62,81	
24340	10191467		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15313		62,81
24340	10191468	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15314	83,00	
24340	10191468		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15314		83,00
24340	10191469	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15314	62,81	
24340	10191469		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15314		62,81
24340	10191470	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15315	83,00	
24340	10191470		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15315		83,00
24340	10191471	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15315	62,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191471		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15315		62,81
24340	10191472	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15316	83,00	
24340	10191472		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15316		83,00
24340	10191473	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15316	62,81	
24340	10191473		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15316		62,81
24340	10191474	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15317	83,00	
24340	10191474		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15317		83,00
24340	10191475	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15317	62,81	
24340	10191475		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15317		62,81
24340	10191476	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15318	83,00	
24340	10191476		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15318		83,00
24340	10191477	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15318	62,81	
24340	10191477		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15318		62,81
24340	10191478	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15319	83,00	
24340	10191478		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15319		83,00
24340	10191479	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15319	62,81	
24340	10191479		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15319		62,81
24340	10191480	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15320	83,00	
24340	10191480		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15320		83,00
24340	10191481	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15320	62,81	
24340	10191481		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15320		62,81
24340	10191482	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15321	83,00	
24340	10191482		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15321		83,00
24340	10191483	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15321	62,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191483		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15321		62,81
24340	10191484	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18676	76,15	
24340	10191484		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18676		76,15
24340	10191485	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18676	28,52	
24340	10191485		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18676		28,52
24340	10191486	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18677	76,15	
24340	10191486		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18677		76,15
24340	10191487	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18677	28,52	
24340	10191487		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18677		28,52
24340	10191488	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18678	76,15	
24340	10191488		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18678		76,15
24340	10191489	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18678	28,52	
24340	10191489		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18678		28,52
24340	10191490	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18679	76,15	
24340	10191490		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18679		76,15
24340	10191491	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18679	28,52	
24340	10191491		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18679		28,52
24340	10191492	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18680	76,15	
24340	10191492		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18680		76,15
24340	10191493	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18680	28,52	
24340	10191493		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18680		28,52
24340	10191494	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18681	76,15	
24340	10191494		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18681		76,15
24340	10191495	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18681	28,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191495		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18681		28,52
24340	10191496	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18682	76,15	
24340	10191496		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18682		76,15
24340	10191497	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18682	28,52	
24340	10191497		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18682		28,52
24340	10191498	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18683	76,15	
24340	10191498		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18683		76,15
24340	10191499	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18683	28,52	
24340	10191499		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18683		28,52
24340	10191500	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18684	76,15	
24340	10191500		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18684		76,15
24340	10191501	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18684	28,52	
24340	10191501		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18684		28,52
24340	10191502	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18685	76,15	
24340	10191502		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18685		76,15
24340	10191503	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18685	28,52	
24340	10191503		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18685		28,52
24340	10191504	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18686	76,15	
24340	10191504		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18686		76,15
24340	10191505	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18686	28,52	
24340	10191505		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18686		28,52
24340	10191506	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18687	76,15	
24340	10191506		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18687		76,15
24340	10191507	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18687	28,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191507		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18687		28,52
24340	10191508	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18688	76,15	
24340	10191508		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18688		76,15
24340	10191509	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18688	28,52	
24340	10191509		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18688		28,52
24340	10191510	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18689	76,15	
24340	10191510		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18689		76,15
24340	10191511	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18689	28,52	
24340	10191511		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18689		28,52
24340	10191512	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18690	76,15	
24340	10191512		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18690		76,15
24340	10191513	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18690	28,52	
24340	10191513		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18690		28,52
24340	10191514	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18691	76,15	
24340	10191514		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18691		76,15
24340	10191515	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18691	28,52	
24340	10191515		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18691		28,52
24340	10191516	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18692	76,15	
24340	10191516		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18692		76,15
24340	10191517	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18692	57,05	
24340	10191517		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18692		57,05
24340	10191518	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18693	76,15	
24340	10191518		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18693		76,15
24340	10191519	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18693	57,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191519		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18693		57,05
24340	10191520	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18694	76,15	
24340	10191520		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18694		76,15
24340	10191521	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18694	57,05	
24340	10191521		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18694		57,05
24340	10191522	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18695	76,15	
24340	10191522		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18695		76,15
24340	10191523	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18695	57,05	
24340	10191523		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18695		57,05
24340	10191524	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18696	76,15	
24340	10191524		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18696		76,15
24340	10191525	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18696	57,05	
24340	10191525		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18696		57,05
24340	10191526	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18697	76,15	
24340	10191526		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18697		76,15
24340	10191527	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18697	57,05	
24340	10191527		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18697		57,05
24340	10191528	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18698	76,15	
24340	10191528		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18698		76,15
24340	10191529	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18698	57,05	
24340	10191529		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18698		57,05
24340	10191530	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18699	83,00	
24340	10191530		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18699		83,00
24340	10191531	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18699	62,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191531		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18699		62,18
24340	10191532	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15218	76,15	
24340	10191532		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15218		76,15
24340	10191533	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15218	57,62	
24340	10191533		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15218		57,62
24340	10191534	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15219	76,15	
24340	10191534		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15219		76,15
24340	10191535	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15219	57,62	
24340	10191535		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15219		57,62
24340	10191536	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15220	76,15	
24340	10191536		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15220		76,15
24340	10191537	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15220	57,62	
24340	10191537		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15220		57,62
24340	10191538	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15221	76,15	
24340	10191538		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15221		76,15
24340	10191539	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15221	57,62	
24340	10191539		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15221		57,62
24340	10191540	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15222	76,15	
24340	10191540		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15222		76,15
24340	10191541	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15222	57,62	
24340	10191541		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15222		57,62
24340	10191542	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15223	76,15	
24340	10191542		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15223		76,15
24340	10191543	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15223	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191543		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15223		57,62
24340	10191544	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15224	76,15	
24340	10191544		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15224		76,15
24340	10191545	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15224	57,62	
24340	10191545		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15224		57,62
24340	10191546	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15225	76,15	
24340	10191546		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15225		76,15
24340	10191547	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15225	57,62	
24340	10191547		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15225		57,62
24340	10191548	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15226	76,15	
24340	10191548		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15226		76,15
24340	10191549	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15226	57,62	
24340	10191549		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15226		57,62
24340	10191550	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15227	76,15	
24340	10191550		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15227		76,15
24340	10191551	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15227	57,62	
24340	10191551		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15227		57,62
24340	10191552	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15228	76,15	
24340	10191552		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15228		76,15
24340	10191553	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15228	57,62	
24340	10191553		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15228		57,62
24340	10191554	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15229	76,15	
24340	10191554		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15229		76,15
24340	10191555	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15229	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191555		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15229		57,62
24340	10191556	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15230	76,15	
24340	10191556		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15230		76,15
24340	10191557	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15230	57,62	
24340	10191557		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15230		57,62
24340	10191558	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15231	76,15	
24340	10191558		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15231		76,15
24340	10191559	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15231	57,62	
24340	10191559		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15231		57,62
24340	10191560	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15232	76,15	
24340	10191560		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15232		76,15
24340	10191561	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15232	57,62	
24340	10191561		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15232		57,62
24340	10191562	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15233	76,15	
24340	10191562		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15233		76,15
24340	10191563	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15233	57,62	
24340	10191563		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15233		57,62
24340	10191564	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15234	76,15	
24340	10191564		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15234		76,15
24340	10191565	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15234	57,62	
24340	10191565		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15234		57,62
24340	10191566	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15235	76,15	
24340	10191566		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15235		76,15
24340	10191567	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15235	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191567		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15235		57,62
24340	10191568	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15236	76,15	
24340	10191568		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15236		76,15
24340	10191569	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15236	57,62	
24340	10191569		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15236		57,62
24340	10191570	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15237	76,15	
24340	10191570		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15237		76,15
24340	10191571	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15237	57,62	
24340	10191571		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15237		57,62
24340	10191572	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15238	76,15	
24340	10191572		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15238		76,15
24340	10191573	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15238	57,62	
24340	10191573		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15238		57,62
24340	10191574	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15239	76,15	
24340	10191574		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15239		76,15
24340	10191575	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15239	57,62	
24340	10191575		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15239		57,62
24340	10191576	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15240	76,15	
24340	10191576		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15240		76,15
24340	10191577	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15240	57,62	
24340	10191577		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15240		57,62
24340	10191578	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15241	76,15	
24340	10191578		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15241		76,15
24340	10191579	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15241	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191579		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15241		57,62
24340	10191580	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15242	76,15	
24340	10191580		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15242		76,15
24340	10191581	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15242	57,62	
24340	10191581		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15242		57,62
24340	10191582	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15243	76,15	
24340	10191582		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15243		76,15
24340	10191583	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15243	57,62	
24340	10191583		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15243		57,62
24340	10191584	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15244	76,15	
24340	10191584		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15244		76,15
24340	10191585	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15244	57,62	
24340	10191585		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15244		57,62
24340	10191586	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15245	76,15	
24340	10191586		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15245		76,15
24340	10191587	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15245	57,62	
24340	10191587		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15245		57,62
24340	10191588	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15246	76,15	
24340	10191588		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15246		76,15
24340	10191589	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15246	57,62	
24340	10191589		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15246		57,62
24340	10191590	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15247	76,15	
24340	10191590		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15247		76,15
24340	10191591	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15247	57,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24340	10191591		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15247		57,62
24340	10191592	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15248	76,15	
24340	10191592		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15248		76,15
24340	10191593	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15248	57,62	
24340	10191593		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15248		57,62
24340	10191594	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15249	76,15	
24340	10191594		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15249		76,15
24806	10421660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149523 OC	1.950,00	
24806	10421660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149523 OC		1.950,00
24806	10421968	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345955 OC	900,00	
24806	10421968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345955 OC		900,00
24806	10421982	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512015 OC	4.592,70	
24806	10421982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512015 OC		4.592,70
24806	10422188	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345922 OC	900,00	
24806	10422188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345922 OC		900,00
24806	10422280	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57557 OC	900,00	
24806	10422280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57557 OC		900,00
24806	10422377	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345920 OC	900,00	
24806	10422377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345920 OC		900,00
24806	10422549	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 23437 MANIPULART	6,40	
24806	10422549		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 23437 MANIPULART		6,40
Total do dia:					7.158.574,74	7.158.574,74
GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24301	18	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR GRRF FGTS RESCISAO COMPL E-DOC 20230003.03908	7,12	7,12

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUENNI PEREIRA DA SILVA MATARIC 007854		
24806	10421527	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	62,40	
24806	10421527		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		62,40
24806	10421528	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	70,20	
24806	10421528		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		70,20
24806	10421544	1.1.1.02.02.002		JUROS GRRF EDOC 20230003.03908	0,80	
24806	10421544		3.2.1.40.21.003	JUROS GRRF EDOC 20230003.03908		0,80
24806	10421640	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87664 OC	1.210,80	
24806	10421640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87664 OC		1.210,80
24806	10421659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15648 OC	648,11	
24806	10421659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15648 OC		648,11
24806	10421732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 185907 OC	116.801,20	
24806	10421732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 185907 OC		116.801,20
24806	10421736	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4835 OC	11.200,00	
24806	10421736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4835 OC		11.200,00
24806	10421843	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87662 OC	1.210,80	
24806	10421843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87662 OC		1.210,80
24806	10421845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35977 OC	4.200,00	
24806	10421845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35977 OC		4.200,00
24806	10421863	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2406 OC 67059	4.069,00	
24806	10421863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2406 OC 67059		4.069,00
24806	10421959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15647 OC	164,50	
24806	10421959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15647 OC		164,50
24806	10422072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 135745 OC 69526	1.960,00	
24806	10422072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 135745 OC 69526		1.960,00
24806	10422079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76776 OC 68896	2.744,16	
24806	10422079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76776 OC 68896		2.744,16
24806	10422089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238429 OC 69418	103,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238429 OC 69418		103,00
24806	10422170	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87663 OC	1.210,80	
24806	10422170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87663 OC		1.210,80
24806	10422271	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4834 OC	11.200,00	
24806	10422271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4834 OC		11.200,00
24806	10422360	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87661 OC	1.800,80	
24806	10422360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87661 OC		1.800,80
24806	10422366	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 151774 OC 69525	13.200,00	
24806	10422366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 151774 OC 69525		13.200,00
24806	10422401	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	218.438,83	
24806	10422401		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		218.438,83
24806	10422420	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
24806	10422420		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
24806	10422439	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.331,20	
24806	10422439		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.311,23
24806	10422439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169303		19,97
24806	10422440	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1744 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	226.600,00	
24806	10422440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1744 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		226.600,00
24806	10422462	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1746 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	119.590,50	
24806	10422462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1746 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		119.590,50
24806	10422478	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 194 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
24806	10422478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 194 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		19.306,00
24806	10422478		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 194		294,00
24806	10422518	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1745 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
24806	10422518		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1745 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		345.247,38

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422531	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1712 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.881,50	
24806	10422531		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1712 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		5.881,50
24806	10422541	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.824,15	
24806	10422541		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.513,49
24806	10422541		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4204		310,66
24806	10422542	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1743 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	348.166,60	
24806	10422542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1743 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		348.166,60
24806	10422551	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 31	16.468,70	
24806	10422551		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 31		16.468,70
24806	10422558	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 65	6.736,46	
24806	10422558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 65		6.736,46
24806	10422574	2.1.1.02.01.001		8-2023000302764 PAGAMENTO BORDERÔ 2911 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/05/2023	2.175,60	
24806	10422574		1.1.1.02.02.002	8-2023000302764 PAGAMENTO BORDERÔ 2911 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/05/2023		2.175,60
24806	10422575	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330158	1.800,00	
24806	10422575		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330158		1.800,00
24806	10422576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330163	1.800,00	
24806	10422576		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330163		1.800,00
24806	10422577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330165	1.800,00	
24806	10422577		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330165		1.800,00
24806	10422578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330168	1.800,00	
24806	10422578		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422579	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330168 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.800,00	
24806	10422579		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330233 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00
24806	10422580	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330233 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.800,00	
24806	10422580		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330235 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00
24806	10422581	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330235 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.800,00	
24806	10422581		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330245 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00
24806	10422582	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330245 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
24806	10422582		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330469 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
24806	10422583	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330469 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.700,00	
24806	10422583		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330470 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.700,00
24806	10422584	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330470 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
24806	10422584		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330481 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
24806	10422585	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330481 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
24806	10422585		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330482 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
24806	10422586	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330482 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.800,00	
24806	10422586		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330936 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422587	2.1.1.1.02.01.001		330936 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10422587		1.1.1.02.02.002	330950 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
24806	10422588	2.1.1.02.01.001		330950 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	
24806	10422588		1.1.1.02.02.002	330959 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		2.700,00
24806	10422589	2.1.1.02.01.001		330959 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10422589		1.1.1.02.02.002	330974 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
24806	10422590	2.1.1.02.01.001		330974 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10422590		1.1.1.02.02.002	331312 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
24806	10422591	2.1.1.02.01.001		331312 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10422591		1.1.1.02.02.002	331360 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
24806	10422592	2.1.1.02.01.001		331360 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10422592		1.1.1.02.02.002	331362 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
24806	10422593	2.1.1.02.01.001		331362 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
24806	10422593		1.1.1.02.02.002	331605 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
24806	10422594	2.1.1.02.01.001		331605 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	
24806	10422594		1.1.1.02.02.002	331611 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		2.700,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				331611		
24806	10422595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
24806	10422595		1.1.1.02.02.002	331613 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
24806	10422596	2.1.1.02.01.001		331615 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10422596		1.1.1.02.02.002	331615 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
24806	10422597	2.1.1.02.01.001		331870 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10422597		1.1.1.02.02.002	331870 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
24806	10422598	2.1.1.02.01.001		331876 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	
24806	10422598		1.1.1.02.02.002	331876 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		2.700,00
24806	10422599	2.1.1.02.01.001		331884 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10422599		1.1.1.02.02.002	331884 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
24806	10422600	2.1.1.02.01.001		331896 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
24806	10422600		1.1.1.02.02.002	331896 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
24806	10422601	2.1.1.02.01.001		331900 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10422601		1.1.1.02.02.002	331900 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
24806	10422602	2.1.1.02.01.001		331909 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	
24806	10422602		1.1.1.02.02.002	331909 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		2.700,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422603	2.1.1.02.01.001		331909 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331913	900,00	
24806	10422603		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331913		900,00
24806	10422604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331927	2.700,00	
24806	10422604		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331927		2.700,00
24806	10422605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331951	900,00	
24806	10422605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331951		900,00
24806	10422606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331958	900,00	
24806	10422606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331958		900,00
24806	10422607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331962	900,00	
24806	10422607		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331962		900,00
24806	10422608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331965	900,00	
24806	10422608		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331965		900,00
24806	10422609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331984	900,00	
24806	10422609		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331984		900,00
24806	10422610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332065	900,00	
24806	10422610		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332065		900,00
24806	10422611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332238	1.800,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422611		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332238		1.800,00
24806	10422612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332240	900,00	
24806	10422612		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332240		900,00
24806	10422613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332241	900,00	
24806	10422613		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332241		900,00
24806	10422614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332245	900,00	
24806	10422614		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332245		900,00
24806	10422615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332978	1.800,00	
24806	10422615		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332978		1.800,00
24806	10422616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332988	3.600,00	
24806	10422616		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332988		3.600,00
24806	10422617	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 202300034022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 135745	1.960,00	
24806	10422617		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202300034022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 135745		1.960,00
24806	10422618	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000302488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2211	288.859,22	
24806	10422618		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2211		264.958,69
24806	10422618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2211		10.264,03
24806	10422618		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2211		13.636,50
24806	10422619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3817	4.478,08	
24806	10422619		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.478,08

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3817		
24806	10422620	2.1.1.02.01.003		8-20230003.02282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 735	886,50	
24806	10422620		1.1.1.02.02.002	8-20230003.02282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 735		844,65
24806	10422620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 735		41,85
24806	10422621	2.1.1.02.01.001		8-20230003.02780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86691	12.000,00	
24806	10422621		1.1.1.02.02.002	8-20230003.02780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86691		12.000,00
24806	10422622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15932	5.296,78	
24806	10422622		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15932		5.296,78
24806	10422623	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000302787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86752	7.500,00	
24806	10422623		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2023000302787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86752		7.500,00
24806	10422624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86752	7.500,00	
24806	10422624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86752		7.500,00
24806	10422625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15928	4.069,00	
24806	10422625		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15928		4.069,00
24806	10422626	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000302878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 164359	10.556,00	
24806	10422626		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2023000302878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 164359		10.556,00
24806	10422627	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000301997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 162760	6.384,59	
24806	10422627		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2023000301997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 162760		6.384,59
24806	10422628	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000301673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 687771	3.794,76	
24806	10422628		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2023000301673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 687771		3.794,76
24806	10422629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO 20230003.02224 C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118274	6.332,00	
24806	10422629		1.1.1.02.02.002	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO 20230003.02224 C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118274		6.332,00
24806	10422630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118980	6.332,00	
24806	10422630		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118980		6.332,00
24806	10422631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.332,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119628		
24806	10422631		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.332,00
				HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119628		
24806	10422632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02762 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.332,00	
				HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120374		
24806	10422632		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02762 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.332,00
				HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120374		
24806	10422633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.271,20	
				HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 60341		
24806	10422633		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.271,20
				HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 60341		
24806	10422634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	613,89	
				HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16053		
24806	10422634		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		613,89
				HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16053		
24806	10422635	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	27.577,00	
				HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 88132		
24806	10422635		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		27.577,00
				HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 88132		
24806	10422636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000301700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.100,00	
				HUGOL SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1745		
24806	10422636		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.100,00
				HUGOL SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1745		
24806	10422637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000301720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.866,00	
				HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87751		
24806	10422637		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.866,00
				HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87751		
24806	10422638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.006,20	
				HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 88306		
24806	10422638		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.006,20
				HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 88306		
24806	10422639	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.800,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333841		
24806	10422639		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333841		
24806	10422640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333844		
24806	10422640		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333844		
24806	10422641	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.800,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333845		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422641		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333845		1.800,00
24806	10422642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333848	3.600,00	
24806	10422642		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333848		3.600,00
24806	10422643	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000301264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326596	900,00	
24806	10422643		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326596		900,00
24806	10422644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326603	1.800,00	
24806	10422644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326603		1.800,00
24806	10422645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326633	1.800,00	
24806	10422645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326633		1.800,00
24806	10422646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326637	1.800,00	
24806	10422646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326637		1.800,00
24806	10422647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326660	1.800,00	
24806	10422647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326660		1.800,00
24806	10422648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326670	900,00	
24806	10422648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326670		900,00
24806	10422649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327046	900,00	
24806	10422649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327046		900,00
24806	10422650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327047	1.800,00	
24806	10422650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327047		1.800,00
24806	10422651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327051	900,00	
24806	10422651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327051		900,00
24806	10422652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327052		
24806	10422652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
24806	10422653	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327052		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327053		
24806	10422653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327053		
24806	10422654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	3.600,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327054		
24806	10422654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		3.600,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327054		
24806	10422655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327055		
24806	10422655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327055		
24806	10422656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327683		
24806	10422656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327683		
24806	10422657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327685		
24806	10422657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327685		
24806	10422658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327727		
24806	10422658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327727		
24806	10422659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	2.700,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327799		
24806	10422659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		2.700,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327799		
24806	10422660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327805		
24806	10422660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327805		
24806	10422661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327806		
24806	10422661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327806		
24806	10422662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327820		
24806	10422662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327820		
24806	10422663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327827		
24806	10422663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		1.800,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327827		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10422664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497	3.160,00		
24806	10422664		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497		3.160,00	
24806	10422665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498	3.160,00		
24806	10422665		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498		3.160,00	
24806	10422666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499	3.160,00		
24806	10422666		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499		3.160,00	
24806	10422667	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503	3.160,00		
24806	10422667		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503		3.160,00	
24806	10422668	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.04015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04015	4.917,18		
24806	10422668		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.04015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04015		4.917,18	
24806	10422669	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.03940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03940	43,10		
24806	10422669		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.03940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03940		43,10	
24806	10422670	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.03908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03908	7,12		
24806	10422670	3.2.1.40.21.003		46 EDOC 20230003.03908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03908	0,80		
24806	10422670		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.03908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03908		7,92	
24806	10422671	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.03907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03907	58,82		
24806	10422671		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.03907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03907		58,82	
24806	10422672	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3877	10.244,09		
24806	10422672		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3877		10.244,09	
24806	10422673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326664	900,00		
24806	10422673		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326664		900,00	
24806	10422674	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328262	900,00		
24806	10422674		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422675	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328262		
				8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328264		
24806	10422675		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328264		
24806	10422676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328266		
24806	10422676		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328266		
24806	10422677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328274		
24806	10422677		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328274		
24806	10422678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328281		
24806	10422678		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328281		
24806	10422679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.800,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328348		
24806	10422679		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328348		
24806	10422680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.700,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328349		
24806	10422680		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.700,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328349		
24806	10422681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.800,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328351		
24806	10422681		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328351		
24806	10422682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328353		
24806	10422682		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422683	2.1.1.02.01.001		328353 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10422683		1.1.1.02.02.002	328355 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
24806	10422684	2.1.1.02.01.001		328355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328921	900,00	
24806	10422684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328921		900,00
24806	10422685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328930	900,00	
24806	10422685		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328930		900,00
24806	10422686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329714	1.800,00	
24806	10422686		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329714		1.800,00
24806	10422687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329750	900,00	
24806	10422687		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329750		900,00
24806	10422688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329754	900,00	
24806	10422688		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329754		900,00
24806	10422689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329761	900,00	
24806	10422689		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329761		900,00
24806	10422690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329765	1.800,00	
24806	10422690		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329765		1.800,00
24806	10422691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.800,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422691		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329767 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329767		1.800,00
24806	10422692	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329814	900,00	
24806	10422692		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329814		900,00
24806	10422693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329983	1.800,00	
24806	10422693		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329983		1.800,00
24806	10422694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329986	900,00	
24806	10422694		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329986		900,00
24806	10422695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330018	1.800,00	
24806	10422695		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330018		1.800,00
24806	10422696	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.03972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 03972	1.988,90	
24806	10422696		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.03972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 03972		1.988,90
24806	10422697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330144	1.800,00	
24806	10422697		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330144		1.800,00
24806	10422698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330145	1.800,00	
24806	10422698		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330145		1.800,00
24806	10422699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330146	1.800,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422699		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330146		1.800,00
24806	10422700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330148	900,00	
24806	10422700		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330148		900,00
24806	10422701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330152	900,00	
24806	10422701		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330152		900,00
24806	10422702	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330154	1.800,00	
24806	10422702		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330154		1.800,00
24806	10422703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1953	613,89	
24806	10422703		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1953		613,89
24806	10422704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 476873	727,44	
24806	10422704		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 476873		727,44
24806	10422705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145290	3.160,00	
24806	10422705		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145290		3.160,00
24806	10422706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145297	2.900,00	
24806	10422706		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145297		2.900,00
24806	10422707	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145298	3.160,00	
24806	10422707		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145298		3.160,00
24806	10422708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145299	3.160,00	
24806	10422708		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145299		3.160,00
24806	10422709	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145300		
24806	10422709		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145300		
24806	10422710 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145301		
24806	10422710		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145301		
24806	10422711 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145302		
24806	10422711		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145302		
24806	10422712 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145770		
24806	10422712		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145770		
24806	10422713 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145771		
24806	10422713		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145771		
24806	10422714 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145772		
24806	10422714		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145772		
24806	10422715 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145773		
24806	10422715		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145773		
24806	10422716 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145774		
24806	10422716		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145774		
24806	10422717 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145776		
24806	10422717		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145776		
24806	10422718 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.900,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145777		
24806	10422718		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.900,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145777		
24806	10422719 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146496		
24806	10422719		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146496		
24806	10422720 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146561		
24806	10422720		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146561		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10422721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146565	3.160,00		
24806	10422721		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146565		3.160,00	
24806	10422722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146566	3.160,00		
24806	10422722		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146566		3.160,00	
24806	10422723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146568	3.160,00		
24806	10422723		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146568		3.160,00	
24806	10422724	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146573	3.160,00		
24806	10422724		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146573		3.160,00	
24806	10422725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146577	3.160,00		
24806	10422725		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146577		3.160,00	
24806	10422726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146581	2.900,00		
24806	10422726		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146581		2.900,00	
24806	10422727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146583	3.160,00		
24806	10422727		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146583		3.160,00	
24806	10422728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146588	3.160,00		
24806	10422728		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146588		3.160,00	
24806	10422729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146589	3.160,00		
24806	10422729		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146589		3.160,00	
24806	10422730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146590	3.160,00		
24806	10422730		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146590		3.160,00	
24806	10422731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146593	3.160,00		
24806	10422731		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146593		3.160,00	
24806	10422732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146595	3.160,00		
24806	10422732		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146595		3.160,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 141545	15.027,02	
24806	10422733		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 141545		15.027,02
24806	10422734	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.02315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53269	84.153,38	
24806	10422734		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53269		80.180,65
24806	10422734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53269		3.972,73
24806	10422735	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53270	1.970,00	
24806	10422735		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53270		1.877,00
24806	10422735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53270		93,00
24806	10422736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000301976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144273	2.040,00	
24806	10422736		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144273		2.040,00
24806	10422737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 143460	3.210,00	
24806	10422737		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 143460		3.210,00
24806	10422738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 142962	535,00	
24806	10422738		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 142962		535,00
24806	10422739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2335	3.414,00	
24806	10422739		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2335		3.414,00
24806	10422740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146596	3.160,00	
24806	10422740		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146596		3.160,00
24806	10422741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146602	3.160,00	
24806	10422741		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146602		3.160,00
24806	10422742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147204	3.160,00	
24806	10422742		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147204		3.160,00
24806	10422743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147208	3.160,00	
24806	10422743		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147208		3.160,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327155	400,00	
24806	10422744		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327155		400,00
24806	10422745	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327200	400,00	
24806	10422745		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327200		400,00
24806	10422746	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327208	400,00	
24806	10422746		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327208		400,00
24806	10422747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678	3.160,00	
24806	10422747		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678		3.160,00
24806	10422748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680	3.160,00	
24806	10422748		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680		3.160,00
24806	10422749	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685	3.160,00	
24806	10422749		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685		3.160,00
24806	10422750	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691	3.160,00	
24806	10422750		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691		3.160,00
24806	10422751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723	3.160,00	
24806	10422751		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723		3.160,00
24806	10422752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725	3.160,00	
24806	10422752		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725		3.160,00
24806	10422753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727	2.900,00	
24806	10422753		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727		2.900,00
24806	10422754	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730	2.900,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422754		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730		2.900,00
24806	10422755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495	3.160,00	
24806	10422755		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495		3.160,00
24806	10422756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116978	6.332,00	
24806	10422756		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116978		6.332,00
24806	10422757	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116985	6.332,00	
24806	10422757		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116985		6.332,00
24806	10422758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117728	6.332,00	
24806	10422758		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117728		6.332,00
24806	10422759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118308	7.110,00	
24806	10422759		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118308		7.110,00
24806	10422760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118392	7.110,00	
24806	10422760		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118392		7.110,00
24806	10422761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.800,00	
24806	10422761		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.800,00
24806	10422762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144293	3.840,00	
24806	10422762		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144293		3.840,00
24806	10422763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144295	3.250,00	
24806	10422763		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144295		3.250,00
24806	10422764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335059	1.800,00	
24806	10422764		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335059		1.800,00
24806	10422765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333682	900,00	
24806	10422765		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422766	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333682		
				8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333688		
24806	10422766		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333688		
24806	10422767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.800,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335262		
24806	10422767		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335262		
24806	10422768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335264		
24806	10422768		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335264		
24806	10422769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.800,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335799		
24806	10422769		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335799		
24806	10422770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335802		
24806	10422770		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335802		
24806	10422771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.800,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335877		
24806	10422771		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335877		
24806	10422772	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335882		
24806	10422772		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335882		
24806	10422773	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.700,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335884		
24806	10422773		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.700,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				335884		
24806	10422774	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336041	900,00	
24806	10422774		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336041		900,00
24806	10422775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336044	900,00	
24806	10422775		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336044		900,00
24806	10422776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336046	900,00	
24806	10422776		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336046		900,00
24806	10422777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336049	900,00	
24806	10422777		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336049		900,00
24806	10422778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336051	900,00	
24806	10422778		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336051		900,00
24806	10422779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336073	1.800,00	
24806	10422779		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336073		1.800,00
24806	10422780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336093	2.700,00	
24806	10422780		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336093		2.700,00
24806	10422781	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336095	1.800,00	
24806	10422781		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422782	2.1.1.1.02.01.001		336095 8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336253	900,00	
24806	10422782		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336253		900,00
24806	10422783	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336318	900,00	
24806	10422783		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336318		900,00
24806	10422784	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336388	2.700,00	
24806	10422784		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336388		2.700,00
24806	10422785	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336389	900,00	
24806	10422785		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336389		900,00
24806	10422786	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336384	900,00	
24806	10422786		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336384		900,00
24806	10422787	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336405	900,00	
24806	10422787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336405		900,00
24806	10422788	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336379	900,00	
24806	10422788		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336379		900,00
24806	10422789	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336356	900,00	
24806	10422789		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336356		900,00
24806	10422790	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422790		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336886		
				8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
24806	10422791 2.1.1.02.01.001			HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336886	1.800,00	
				8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422791		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336925		1.800,00
				8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422792 2.1.1.02.01.001			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504	3.160,00	
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422792		1.1.1.02.02.002	HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504		3.160,00
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422793 2.1.1.02.01.001			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505	3.160,00	
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422793		1.1.1.02.02.002	HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505		3.160,00
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422794 2.1.1.02.01.001			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506	3.160,00	
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422794		1.1.1.02.02.002	HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506		3.160,00
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422795 2.1.1.02.01.001			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507	3.160,00	
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422795		1.1.1.02.02.002	HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507		3.160,00
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422796 2.1.1.02.01.001			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508	2.900,00	
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422796		1.1.1.02.02.002	HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508		2.900,00
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422797 2.1.1.02.01.001			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509	3.160,00	
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422797		1.1.1.02.02.002	HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509		3.160,00
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422798 2.1.1.02.01.001			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962	3.160,00	
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422798		1.1.1.02.02.002	HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962		3.160,00
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422799 2.1.1.02.01.001			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968	3.160,00	
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422799		1.1.1.02.02.002	HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968		3.160,00
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422800 2.1.1.02.01.001			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970	3.160,00	
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422800		1.1.1.02.02.002	HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970		3.160,00
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10422801 2.1.1.02.01.001			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970	3.160,00	
				8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936		
24806	10422801		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936		
24806	10422802 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.900,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939		
24806	10422802		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.900,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939		
24806	10422803 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952		
24806	10422803		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952		
24806	10422804 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973		
24806	10422804		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973		
24806	10422805 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947		
24806	10422805		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947		
24806	10422806 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932		
24806	10422806		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932		
24806	10422807 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 22772		
24806	10422807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 22772		
24806	10422808 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 22773		
24806	10422808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 22773		
24806	10422809 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 22852		
24806	10422809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 22852		
24806	10422810 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 22854		
24806	10422810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 22854		
24806	10422811 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 22855		
24806	10422811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 22855		
24806	10422812 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 22856		
24806	10422812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 22856		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				02 de Maio de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22857	1.950,00	
24806	10422813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22857		1.950,00
24806	10422814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22858	1.950,00	
24806	10422814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22858		1.950,00
24806	10422815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22976	1.950,00	
24806	10422815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22976		1.950,00
24806	10422816	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22977	1.950,00	
24806	10422816		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22977		1.950,00
24806	10422817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22978	1.950,00	
24806	10422817		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22978		1.950,00
24806	10422818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22980	1.950,00	
24806	10422818		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22980		1.950,00
24806	10422819	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23037	3.900,00	
24806	10422819		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23037		3.900,00
24806	10422820	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23047	1.950,00	
24806	10422820		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23047		1.950,00
24806	10422821	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23048	1.950,00	
24806	10422821		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23048		1.950,00
24806	10422822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23049	1.950,00	
24806	10422822		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23049		1.950,00
24806	10422823	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23050	1.950,00	
24806	10422823		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23050		1.950,00
24806	10422824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23051	1.950,00	
24806	10422824		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23051		1.950,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10422825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23052	1.950,00		
24806	10422825		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23052		1.950,00	
24806	10422826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23053	1.950,00		
24806	10422826		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23053		1.950,00	
24806	10422827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23055	1.950,00		
24806	10422827		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23055		1.950,00	
24806	10422828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23056	1.950,00		
24806	10422828		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23056		1.950,00	
24806	10422829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1906	613,89		
24806	10422829		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1906		613,89	
24806	10422830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1951	4.682,89		
24806	10422830		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1951		4.682,89	
24806	10422831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143466	3.160,00		
24806	10422831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143466		3.160,00	
24806	10422832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143653	3.160,00		
24806	10422832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143653		3.160,00	
24806	10422833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143532	3.160,00		
24806	10422833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143532		3.160,00	
24806	10422834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143537	3.160,00		
24806	10422834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143537		3.160,00	
24806	10422835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143499	3.160,00		
24806	10422835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143499		3.160,00	
24806	10422836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143492	2.900,00		
24806	10422836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143492		2.900,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		02 de Maio de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
24806	10422837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA						2.900,00	
				HOSPITALAR LTDA 143489							
24806	10422837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA							2.900,00
				HOSPITALAR LTDA 143489							
24806	10422838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA						3.160,00	
				HOSPITALAR LTDA 143484							
24806	10422838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA							3.160,00
				HOSPITALAR LTDA 143484							
24806	10422839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA						3.160,00	
				HOSPITALAR LTDA 143482							
24806	10422839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA							3.160,00
				HOSPITALAR LTDA 143482							
24806	10422840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA						3.160,00	
				HOSPITALAR LTDA 143535							
24806	10422840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA							3.160,00
				HOSPITALAR LTDA 143535							
24806	10422841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9						2.700,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL							
				333849							
24806	10422841		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9							2.700,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL							
				333849							
24806	10422842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9						900,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL							
				333852							
24806	10422842		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9							900,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL							
				333852							
24806	10422843	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9						900,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL							
				334435							
24806	10422843		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9							900,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL							
				334435							
24806	10422844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9						900,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL							
				334438							
24806	10422844		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9							900,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL							
				334438							
24806	10422845	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9						1.800,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL							
				334444							
24806	10422845		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9							1.800,00
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL							
				334444							
24806	10422846	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9						900,00	
				HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL							

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				334475		
24806	10422846		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				334475		
24806	10422847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	
				334531		
24806	10422847		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		2.700,00
				334531		
24806	10422848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				334535		
24806	10422848		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				334535		
24806	10422849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				334540		
24806	10422849		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				334540		
24806	10422850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				334543		
24806	10422850		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				334543		
24806	10422851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				334557		
24806	10422851		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				334557		
24806	10422852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				334562		
24806	10422852		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				334562		
24806	10422853	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				334564		
24806	10422853		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				334564		
24806	10422854	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				333451		
24806	10422854		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333451		2.700,00
24806	10422855	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333459	1.800,00	
24806	10422855		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333459		1.800,00
24806	10422856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333476	1.800,00	
24806	10422856		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333476		1.800,00
24806	10422857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333491	1.800,00	
24806	10422857		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333491		1.800,00
24806	10422858	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333507	1.800,00	
24806	10422858		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333507		1.800,00
24806	10422859	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333515	900,00	
24806	10422859		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333515		900,00
24806	10422860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333608	1.800,00	
24806	10422860		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333608		1.800,00
24806	10422861	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333614	1.800,00	
24806	10422861		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333614		1.800,00
24806	10422862	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				333616		
24806	10422862		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333616		900,00
24806	10422863	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333640	900,00	
24806	10422863		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333640		900,00
24806	10422864	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333652	900,00	
24806	10422864		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333652		900,00
24806	10422865	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333675	1.800,00	
24806	10422865		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333675		1.800,00
24806	10422866	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333680	2.700,00	
24806	10422866		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333680		2.700,00
24806	10422867	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336254	1.800,00	
24806	10422867		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336254		1.800,00
24806	10422868	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336264	900,00	
24806	10422868		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336264		900,00
24806	10422869	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336317	900,00	
24806	10422869		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336317		900,00
24806	10422870	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				335063		
24806	10422870		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335063		900,00
24806	10422871 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335084	1.800,00	
24806	10422871		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335084		1.800,00
24806	10422872 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329452	400,00	
24806	10422872		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329452		400,00
24806	10422873 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334186	400,00	
24806	10422873		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334186		400,00
24806	10422874 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334201	460,00	
24806	10422874		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334201		460,00
24806	10422875 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334205	460,00	
24806	10422875		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334205		460,00
24806	10422876 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334206	460,00	
24806	10422876		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334206		460,00
24806	10422877 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334218	460,00	
24806	10422877		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334218		460,00
24806	10422878 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	460,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				334220		
24806	10422878		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		460,00
				334220		
24806	10422879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	460,00	
				334225		
24806	10422879		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		460,00
				334225		
24806	10422880	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	460,00	
				334227		
24806	10422880		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		460,00
				334227		
24806	10422881	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.170,00	
				334262		
24806	10422881		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.170,00
				334262		
24806	10422882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	400,00	
				335035		
24806	10422882		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		400,00
				335035		
24806	10422883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
				335095		
24806	10422883		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				335095		
24806	10422884	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
				335091		
24806	10422884		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				335091		
24806	10422885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
				335097		
24806	10422885		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				335097		
24806	10422886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				335099		
24806	10422886		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335099		2.700,00
24806	10422887	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335101	1.800,00	
24806	10422887		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335101		1.800,00
24806	10422888	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335103	900,00	
24806	10422888		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335103		900,00
24806	10422889	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335124	900,00	
24806	10422889		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335124		900,00
24806	10422890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335207	900,00	
24806	10422890		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335207		900,00
24806	10422891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335219	1.800,00	
24806	10422891		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335219		1.800,00
24806	10422892	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335223	900,00	
24806	10422892		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335223		900,00
24806	10422893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335239	1.800,00	
24806	10422893		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335239		1.800,00
24806	10422894	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				335260		
24806	10422894		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335260		1.800,00
24806	10424601	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143653 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424601		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143653 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424602	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424602		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424603	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424603		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424604	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424604		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424605	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424605		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424606	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	2.900,00	
24806	10424606		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		2.900,00
24806	10424607	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424607		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424608	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507 ESTORNO DE	3.160,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023 ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424609	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424609	2.1.1.02.01.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424610	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424610	2.1.1.02.01.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424611	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424611	2.1.1.02.01.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424612	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424612	2.1.1.02.01.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424613	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424613	2.1.1.02.01.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424614	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424614	2.1.1.02.01.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424615	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424615	2.1.1.02.01.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424616	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504 ESTORNO DE	3.160,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		
24806	10424616		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424617	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143489 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	2.900,00	
24806	10424617		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143489 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		2.900,00
24806	10424618	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143492 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	2.900,00	
24806	10424618		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143492 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		2.900,00
24806	10424619	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143466 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424619		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143466 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424620	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143482 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424620		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143482 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424621	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143484 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424621		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143484 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424622	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143499 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424622		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143499 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424627	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	2.900,00	
24806	10424627		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		2.900,00
24806	10424628	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727 ESTORNO DE	2.900,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424628		2.1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023 ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		2.900,00
24806	10424629	1.1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424629		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424630	1.1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424630		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424632	1.1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	2.900,00	
24806	10424632		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		2.900,00
24806	10424633	1.1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424633		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424634	1.1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424634		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424635	1.1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424635		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424636	1.1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424636		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424637	1.1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973 ESTORNO DE	3.160,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		
24806	10424637		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424638	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424638		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424639	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424639		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424640	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424640		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424643	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143535 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424643		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143535 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424644	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143537 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424644		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143537 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424645	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143532 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023	3.160,00	
24806	10424645		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143532 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023		3.160,00
24806	10424669	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
24806	10424669		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
24806	10424680	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	115.698,13	
24806	10424680		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		115.698,13
24806	10424705	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,44	
24806	10424705		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,44

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424719	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,08	
24806	10424719		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,08
24806	10424739	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.082.000,07	
24806	10424739		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.082.000,07
24806	10424741	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	910,12	
24806	10424741		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		910,12
Total do dia:					3.917.393,70	3.917.393,70
GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24301	17	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.07.001	VALOR INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA ELIANA MARIA BRAS	421,16	421,16
				PROC 0011193-72.2022.5.18.0015 -E-DOC 20230003.03982		
24301	19	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR GRRF FGTS RESCISAO COMPL E-DCO 20230003.03965	200,81	200,81
				GUSTAVO HENRIQUE AQUINO SILVA MATRIC 005983		
24301	24	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF RECL TRABALHISTA PROC 0011193-72.2022.5.18.0015	845,39	845,39
				ELIANA MARIA BRAS E-DOC 20230003.04016		
24372	10208313	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1	875,00	
24372	10208313		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1		875,00
24372	10208316	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1	1.750,00	
24372	10208316		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1		1.750,00
24372	10208321	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1	875,00	
24372	10208321		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1		875,00
24372	10208323	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1	875,00	
24372	10208323		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1		875,00
24372	10208324	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1	875,00	
24372	10208324		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1		875,00
24806	10421529	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
24806	10421529		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,60
24806	10421530	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 04/23	215,00	
24806	10421530		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 04/23		215,00
24806	10421631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15653 OC	648,11	
24806	10421631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15653 OC		648,11
24806	10421632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582288 OC	936,58	
24806	10421632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582288 OC		936,58

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582259 OC	648,11	
24806	10421633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582259 OC		648,11
24806	10421634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582282 OC	648,11	
24806	10421634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582282 OC		648,11
24806	10421636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15624 OC	648,11	
24806	10421636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15624 OC		648,11
24806	10421638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3563 OC 67701	2.070,00	
24806	10421638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3563 OC 67701		2.070,00
24806	10421639	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148 OC 68826	1.003,00	
24806	10421639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148 OC 68826		1.003,00
24806	10421642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15646 OC	648,11	
24806	10421642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15646 OC		648,11
24806	10421643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15638 OC	648,11	
24806	10421643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15638 OC		648,11
24806	10421644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15633 OC	648,11	
24806	10421644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15633 OC		648,11
24806	10421652	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 720265 OC	3.460,32	
24806	10421652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 720265 OC		3.460,32
24806	10421658	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1082 OC 69284	6.836,60	
24806	10421658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1082 OC 69284		6.836,60
24806	10421664	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347369 OC	2.700,00	
24806	10421664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347369 OC		2.700,00
24806	10421725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15650 OC	648,11	
24806	10421725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15650 OC		648,11

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10421726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15628 OC		648,11		
24806	10421726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15628 OC			648,11	
24806	10421733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15644 OC		1.296,22		
24806	10421733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15644 OC			1.296,22	
24806	10421734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15643 OC		648,11		
24806	10421734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15643 OC			648,11	
24806	10421735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15630 OC		648,11		
24806	10421735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15630 OC			648,11	
24806	10421738	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581132 OC		1.054,00		
24806	10421738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581132 OC			1.054,00	
24806	10421739	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581130 OC		3.778,15		
24806	10421739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581130 OC			3.778,15	
24806	10421753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578905 OC		235,88		
24806	10421753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578905 OC			235,88	
24806	10421836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15611 OC		648,11		
24806	10421836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15611 OC			648,11	
24806	10421837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15652 OC		648,11		
24806	10421837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15652 OC			648,11	
24806	10421838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582279 OC		648,11		
24806	10421838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582279 OC			648,11	
24806	10421842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229273 OC 69596		102,61		
24806	10421842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229273 OC 69596			102,61	
24806	10421855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1330 OC 69565		14.845,50		
24806	10421855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1330 OC 69565			14.845,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10421862	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347415 OC	900,00		
24806	10421862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347415 OC		900,00	
24806	10421866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713736 OC 68415	2.209,00		
24806	10421866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713736 OC 68415		2.209,00	
24806	10421951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582275 OC	90,29		
24806	10421951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582275 OC	8,05		
24806	10421951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582275 OC		98,34	
24806	10421953	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15613 OC	648,11		
24806	10421953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15613 OC		648,11	
24806	10421961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581153 OC	1.054,00		
24806	10421961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581153 OC		1.054,00	
24806	10421975	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345889 OC	2.700,00		
24806	10421975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345889 OC		2.700,00	
24806	10421981	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347375 OC	1.800,00		
24806	10421981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347375 OC		1.800,00	
24806	10422077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15640 OC	648,11		
24806	10422077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15640 OC		648,11	
24806	10422078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15639 OC	648,11		
24806	10422078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15639 OC		648,11	
24806	10422080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995052 OC 69594	36,60		
24806	10422080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995052 OC 69594		36,60	
24806	10422094	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347324 OC	900,00		
24806	10422094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347324 OC		900,00	
24806	10422168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582252 OC	648,11		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582252 OC				648,11
24806	10422169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582291 OC			648,11	
24806	10422169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582291 OC				648,11
24806	10422172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15635 OC			648,11	
24806	10422172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15635 OC				648,11
24806	10422174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581134 OC			1.054,00	
24806	10422174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581134 OC				1.054,00
24806	10422175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581126 OC			3.778,15	
24806	10422175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581126 OC				3.778,15
24806	10422176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995082 OC 69594			19.914,12	
24806	10422176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995082 OC 69594				19.914,12
24806	10422184	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3383 OC 68816			6.760,00	
24806	10422184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3383 OC 68816				6.760,00
24806	10422268	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15649 OC			1.296,22	
24806	10422268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15649 OC				1.296,22
24806	10422270	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15636 OC			648,11	
24806	10422270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15636 OC				648,11
24806	10422272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149524 OC 69086			2.430,00	
24806	10422272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149524 OC 69086				2.430,00
24806	10422273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71904 OC 67432			2.745,00	
24806	10422273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71904 OC 67432				2.745,00
24806	10422355	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15651 OC			648,11	
24806	10422355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15651 OC				648,11
24806	10422356	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582281 OC			648,11	
24806	10422356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 582281 OC		
24806	10422357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 582286 OC		
24806	10422357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 582286 OC		
24806	10422358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83709	731,20	
				OC 69087		
24806	10422358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83709		731,20
				OC 69087		
24806	10422359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.290,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 94847 OC 69595		
24806	10422359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		6.290,00
				FARMACEUTICOS LTDA 94847 OC 69595		
24806	10422361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 15645 OC		
24806	10422361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 15645 OC		
24806	10422362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	258,46	
				1715536 OC 69408		
24806	10422362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		258,46
				1715536 OC 69408		
24806	10422365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	7.756,00	
				1715332 OC 69451		
24806	10422365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		7.756,00
				1715332 OC 69451		
24806	10422371	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 347311 OC		
24806	10422371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 347311 OC		
24806	10422385	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 347379 OC		
24806	10422385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 347379 OC		
24806	10422443	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV	60.639,20	
				SAUDE 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422443		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV		59.729,61
				SAUDE 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB		909,59
				PERSONALITTY SERV SAUDE 284		
24806	10422465	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS	21.290,19	
				HOSPITALARES LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
24806	10422465		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS		21.290,19
				HOSPITALARES LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
24806	10422485	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF	1.012,50	
				DIG 260564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422485		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50
24806	10422486	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.084,00	
24806	10422486		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.084,00
24806	10422503	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.041,33	
24806	10422503		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.875,71
24806	10422503		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1436		165,62
24806	10422519	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.394,10	
24806	10422519		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.394,10
24806	10422521	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.878,70	
24806	10422521		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.878,70
24806	10422527	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL SA 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	383.509,60	
24806	10422527		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL SA 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		377.756,96
24806	10422527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL SA 187		5.752,64
24806	10422540	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.101,14	
24806	10422540		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.994,62
24806	10422540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4698		106,52
24806	10422544	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1788 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	16.800,00	
24806	10422544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1788 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		16.548,00
24806	10422544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1788		252,00
24806	10422895	2.1.1.02.01.001		8- 20230003.01997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 162760	6.384,59	
24806	10422895		1.1.1.02.02.002	8- 20230003.01997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 162760		6.384,59

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10422896	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.03837	12.127,39		
24806	10422896		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.03837		12.127,39	
24806	10422897	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.04032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04032	12.456,09		
24806	10422897		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.04032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04032		12.456,09	
24806	10422898	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.03964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03964	1.651,09		
24806	10422898		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.03964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03964		1.651,09	
24806	10422899	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.03964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04030	69.095,07		
24806	10422899		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.03964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04030		69.095,07	
24806	10422900	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230003.03982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 03982	421,16		
24806	10422900		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.03982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 03982		421,16	
24806	10422901	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20230003.04016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 04016	845,39		
24806	10422901		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.04016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 04016		845,39	
24806	10422902	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.03965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03965	200,81		
24806	10422902	3.2.1.40.21.003		46 EDOC 20230003.03965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03965	22,60		
24806	10422902		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.03965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03965		223,41	
24806	10422903	2.1.1.02.01.001		8-20230003.02908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 886	32.101,87		
24806	10422903		1.1.1.02.02.002	8-20230003.02908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 886		32.101,80	
24806	10422903		3.2.1.01.03.002	8-20230003.02908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 886		0,07	
24806	10422904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678	3.160,00		
24806	10422904		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678		3.160,00	
24806	10422905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680	3.160,00		
24806	10422905		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680		3.160,00	
24806	10422906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685	3.160,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422906		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685		3.160,00
24806	10422907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691	3.160,00	
24806	10422907		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691		3.160,00
24806	10422908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723	3.160,00	
24806	10422908		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723		3.160,00
24806	10422909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725	3.160,00	
24806	10422909		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725		3.160,00
24806	10422910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727	2.900,00	
24806	10422910		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727		2.900,00
24806	10422911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730	2.900,00	
24806	10422911		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730		2.900,00
24806	10422912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506	3.160,00	
24806	10422912		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506		3.160,00
24806	10422913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504	3.160,00	
24806	10422913		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504		3.160,00
24806	10422914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507	3.160,00	
24806	10422914		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507		3.160,00
24806	10422915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503	3.160,00	
24806	10422915		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503		3.160,00
24806	10422916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505	3.160,00	
24806	10422916		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505		3.160,00
24806	10422917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498	3.160,00	
24806	10422917		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498		3.160,00
24806	10422918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509	3.160,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422918		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509		3.160,00
24806	10422919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499	3.160,00	
24806	10422919		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499		3.160,00
24806	10422920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495	3.160,00	
24806	10422920		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495		3.160,00
24806	10422921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497	3.160,00	
24806	10422921		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497		3.160,00
24806	10422922	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508	2.900,00	
24806	10422922		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508		2.900,00
24806	10422923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962	3.160,00	
24806	10422923		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962		3.160,00
24806	10422924	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968	3.160,00	
24806	10422924		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968		3.160,00
24806	10422925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970	3.160,00	
24806	10422925		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970		3.160,00
24806	10422926	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936	3.160,00	
24806	10422926		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936		3.160,00
24806	10422927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939	2.900,00	
24806	10422927		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939		2.900,00
24806	10422928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952	3.160,00	
24806	10422928		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952		3.160,00
24806	10422929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973	3.160,00	
24806	10422929		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973		3.160,00
24806	10422930	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947	3.160,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422930		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947		3.160,00
24806	10422931	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932	3.160,00	
24806	10422931		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932		3.160,00
24806	10422932	2.1.1.02.01.001		8-20230003.02878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 164359	10.556,00	
24806	10422932		1.1.1.02.02.002	8-20230003.02878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 164359		10.556,00
24806	10424560	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL VALOR DE ENTRADA INCORRRETO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 03/05/2023 EDOC 2023000303844	2.390,60	
24806	10424560		3.2.1.40.13.003	BAIXA CONTÁBIL VALOR DE ENTRADA INCORRRETO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 03/05/2023 EDOC 2023000303844		2.390,60
24806	10424600	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8- EDOC 2023000301997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 162760 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/05/2023	6.384,59	
24806	10424600		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8- EDOC 2023000301997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 162760 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/05/2023		6.384,59
24806	10424624	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8- EDOC 2023000302878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 164359 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/05/2023	10.556,00	
24806	10424624		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8- EDOC 2023000302878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 164359 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/05/2023		10.556,00
24806	10424651	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03312. DOC:3265380. F:REDEMOB CONSORCI	630,10	
24806	10424651		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03312. DOC:3265380. F:REDEMOB CONSORCI		630,10
24806	10424656	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03680. DOC:3297342. F:REDEMOB CONSORCI	59.639,10	
24806	10424656		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03680. DOC:3297342. F:REDEMOB CONSORCI		59.639,10
24806	10424664	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
24806	10424664		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
24806	10424683	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	100.126,52	
24806	10424683		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		100.126,52
24806	10424686	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,00	
24806	10424686		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,00
24806	10424692	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,00	
24806	10424692		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,00
24806	10424700	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,49	
24806	10424700		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,49

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424722	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,15	
24806	10424722		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,15
24806	10424738	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	98.302,57	
24806	10424738		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		98.302,57
24806	10424743	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	374,77	
24806	10424743		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		374,77
24806	10424746	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	8.949,03	
24806	10424746		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		8.949,03
24806	10424747	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,36	
24806	10424747		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,36
24806	10424748	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,36	
24806	10424748		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,36
24806	10424749	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	9.210,31	
24806	10424749		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		9.210,31
24806	10424750	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,21	
24806	10424750		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,21
24806	10424751	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21	
24806	10424751		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,21
Total do dia:					1.218.471,73	1.218.471,73

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24301	50	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 05/2023	5.410.043,49	5.410.043,49
24301	51	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 05/2023	26.623.575,27	26.623.575,27
24301	52	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 05/2023	223.757,31	223.757,31
24806	10421531	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
24806	10421531		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
24806	10421545	1.1.1.02.02.002		DEVOL JUROS GRRF EDOC20230003.03965	22,60	
24806	10421545		3.2.1.40.21.003	DEVOL JUROS GRRF EDOC20230003.03965		22,60
24806	10421635	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87666 OC	1.210,80	
24806	10421635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87666 OC		1.210,80
24806	10421637	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87655 OC	1.210,80	
24806	10421637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87655 OC		1.210,80
24806	10421641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583309 OC	648,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583309 OC				648,11
24806	10421645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582975 OC			648,11	
24806	10421645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582975 OC				648,11
24806	10421646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583217 OC			905,90	
24806	10421646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583217 OC				905,90
24806	10421653	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 677 OC 69285			1.299,84	
24806	10421653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 677 OC 69285				1.299,84
24806	10421654	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347866 OC			900,00	
24806	10421654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347866 OC				900,00
24806	10421662	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347892 OC			1.800,00	
24806	10421662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347892 OC				1.800,00
24806	10421727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582960 OC			275,48	
24806	10421727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582960 OC				275,48
24806	10421728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582965 OC			296,13	
24806	10421728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582965 OC				296,13
24806	10421729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583300 OC			648,11	
24806	10421729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583300 OC				648,11
24806	10421730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583260 OC			686,87	
24806	10421730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583260 OC				686,87
24806	10421731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583262 OC			1.096,39	
24806	10421731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583262 OC				1.096,39
24806	10421737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583215 OC			299,90	
24806	10421737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583215 OC			286,73	
24806	10421737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583215 OC				586,63

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421747	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 758 OC 68399	4.495,00	
24806	10421747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 758 OC 68399		4.495,00
24806	10421748	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1001 OC 68965	6.100,00	
24806	10421748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1001 OC 68965		6.100,00
24806	10421758	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347888 OC	1.800,00	
24806	10421758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347888 OC		1.800,00
24806	10421839	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87736 OC	1.210,80	
24806	10421839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87736 OC		1.210,80
24806	10421840	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583223 OC	905,90	
24806	10421840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583223 OC		905,90
24806	10421841	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87656 OC	1.210,80	
24806	10421841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87656 OC		1.210,80
24806	10421844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583258 OC	296,13	
24806	10421844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583258 OC		296,13
24806	10421846	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347858 OC	900,00	
24806	10421846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347858 OC		900,00
24806	10421852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63904 OC 67383	5.040,00	
24806	10421852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63904 OC 67383		5.040,00
24806	10421853	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87659 OC	1.210,80	
24806	10421853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87659 OC		1.210,80
24806	10421952	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87737 OC	620,80	
24806	10421952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87737 OC		620,80
24806	10421954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583222 OC	154,38	
24806	10421954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583222 OC		154,38
24806	10421955	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583229 OC	299,90	
24806	10421955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583229 OC		299,90
24806	10421956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 582962 OC				
24806	10421956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				8,05
				EIRELI 582962 OC				
24806	10421957	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.096,39	
				EIRELI 583264 OC				
24806	10421957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.096,39
				EIRELI 583264 OC				
24806	10421958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.120,00	
				EIRELI 583298 OC				
24806	10421958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.120,00
				EIRELI 583298 OC				
24806	10421960	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			648,11	
				EIRELI 583033 OC				
24806	10421960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11
				EIRELI 583033 OC				
24806	10421976	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -			900,00	
				SCITECH MEDICAL 347885 OC				
24806	10421976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -				900,00
				SCITECH MEDICAL 347885 OC				
24806	10421977	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -			900,00	
				SCITECH MEDICAL 347894 OC				
24806	10421977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -				900,00
				SCITECH MEDICAL 347894 OC				
24806	10422028	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27553 OC			875,00	
				46901				
24806	10422028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27553 OC				875,00
				46901				
24806	10422068	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87665 OC			1.800,80	
24806	10422068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87665 OC				1.800,80
24806	10422069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			275,48	
				EIRELI 583221 OC				
24806	10422069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				275,48
				EIRELI 583221 OC				
24806	10422070	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87654 OC			1.800,80	
24806	10422070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87654 OC				1.800,80
24806	10422071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			27,71	
				EIRELI 582971 OC				
24806	10422071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				27,71
				EIRELI 582971 OC				
24806	10422073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			3.778,15	
				EIRELI 579078 OC				
24806	10422073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				3.778,15
				EIRELI 579078 OC				
24806	10422074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			648,11	
				EIRELI 583307 OC				
24806	10422074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422075	1.1.5.02.01.002		EIRELI 583307 OC		
24806	10422075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583322 OC	156,45	
24806	10422076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583322 OC		156,45
24806	10422076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583259 OC	326,00	
24806	10422082	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583259 OC		326,00
24806	10422082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150 OC 69088	412,60	
24806	10422082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150 OC 69088	1.131,05	
24806	10422102	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150 OC 69088		1.543,65
24806	10422102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87653 OC	1.800,80	
24806	10422171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87653 OC		1.800,80
24806	10422171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578651 OC	648,11	
24806	10422173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578651 OC		648,11
24806	10422173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583218 OC	989,15	
24806	10422180	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583218 OC		989,15
24806	10422180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1002 OC 68400	345,00	
24806	10422182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1002 OC 68400		345,00
24806	10422182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5703 OC 67278	1.597,40	
24806	10422185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5703 OC 67278		1.597,40
24806	10422185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 19351 OC	15.364,80	
24806	10422196	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 19351 OC		15.364,80
24806	10422196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87660 OC	590,00	
24806	10422276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87660 OC		590,00
24806	10422276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 805 OC 69043	5.703,60	
24806	10422281	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 805 OC 69043		5.703,60
24806	10422281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 238 OC 65306	2.860,00	
24806	10422281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 238 OC 65306		2.860,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		04 de Maio de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES				947,50	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1584491 OC 68555					
24806	10422283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES					947,50
				C.M.C.H.SO.LTDA 1584491 OC 68555					
24806	10422372	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87658 OC				1.210,80	
24806	10422372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87658 OC					1.210,80
24806	10422402	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 30				599.687,15	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
24806	10422402		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 30					524.726,25
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
24806	10422402		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL					65.965,59
				HR LTDA 30					
24806	10422402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO					8.995,31
				LABORATORIAL HR LTDA 30					
24806	10422418	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA				470.535,00	
				LTDA 22496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
24806	10422418		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA					411.718,12
				LTDA 22496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
24806	10422418		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE					51.758,85
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22496					
24806	10422418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE					7.058,03
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22496					
24806	10422423	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO				382.280,00	
				LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					
24806	10422423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO					376.545,80
				LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					
24806	10422423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD					5.734,20
				SAGRADO CORACAO LTDA 666					
24806	10422444	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MB BATERIAS LTDA 1643 OC				600,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
24806	10422444		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB BATERIAS LTDA 1643 OC					600,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
24806	10422464	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E				1.054.176,00	
				ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1949 OC					
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
24806	10422464		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E					1.054.176,00
				ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1949 OC					
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
24806	10422495	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS				104.361,42	
				SAUDE 2237 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					
24806	10422495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS					102.796,01
				SAUDE 2237 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					
24806	10422495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA					1.565,41
				SERVICOS SAUDE 2237					
24806	10422501	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO				5.000,00	
				1127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
24806	10422501		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO					5.000,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422517	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	4.599,36	
24806	10422517		2.1.1.02.01.003	12364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.599,36
				REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA		
24806	10422522	3.2.1.40.11.038		12364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64.556,83	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE		
24806	10422522		2.1.1.02.01.003	TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132 OC		63.588,48
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422522		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE		
				TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132 OC		
24806	10422522		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		968,35
				Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE -		
24806	10422525	3.2.1.40.11.021		COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132	11.159,07	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS		
24806	10422525		2.1.1.02.01.002	SAUDE 2236 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		10.991,69
				REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS		
24806	10422525		2.1.1.02.09.002	SAUDE 2236 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		167,38
				Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA		
24806	10422933	2.1.1.02.01.001		SERVICOS SAUDE 2236	3.160,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
24806	10422933		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 143532		3.160,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
24806	10422934	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 143532	3.160,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
24806	10422934		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 143537		3.160,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
24806	10422935	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 143537	3.160,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
24806	10422935		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 143535		3.160,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
24806	10422936	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 143535	3.160,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
24806	10422936		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 143499		3.160,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
24806	10422937	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 143499	2.900,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
24806	10422937		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 143492		2.900,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
24806	10422938	2.1.1.02.05.003		HOSPITALAR LTDA 143492	36.742,52	
				26 EDOC 20230003.04053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
24806	10422938		1.1.1.02.02.002	9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04053		36.742,52
				26 EDOC 20230003.04053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
24806	10422939	2.1.1.02.01.001		9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04053	3.160,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
24806	10422939		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 143484		3.160,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
				HOSPITALAR LTDA 143484		

GOIANIA,		04 de Maio de 2023												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10422940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.160,00	
24806	10422940		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR	LTDA	143482								3.160,00
24806	10422941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.160,00	
24806	10422941		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR	LTDA	143466								3.160,00
24806	10422942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	3.160,00	
24806	10422942		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR	LTDA	143653								3.160,00
24806	10422943	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.03827	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9		36.693,73	
24806	10422943		1.1.1.02.02.002	HUGOL	FÉRIAS	EDOC	3827							36.693,73
24806	10422944	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 20230003.03827	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9			
24806	10422944		1.1.1.02.02.002	HUGOL	FÉRIAS	EDOC	3827							
24806	10422944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	2.900,00	
24806	10422944		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR	LTDA	143489								2.900,00
24806	10424597	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ULTRA	2.900,00	
24806	10424597		2.1.1.02.17.001	HOSPITALAR	LTDA	143489								2.900,00
24806	10424598	1.1.1.02.02.003		REPASSE	CG	SES	10º	ADITIVO	05/2023				5.410.043,49	
24806	10424598		2.1.1.02.17.001	REPASSE	CG	SES	10º	ADITIVO	05/2023					5.410.043,49
24806	10424599	1.1.1.02.02.003		REPASSE	CG	SES	10º	ADITIVO	05/2023				26.623.575,27	
24806	10424599		2.1.1.02.17.001	REPASSE	CG	SES	10º	ADITIVO	05/2023					26.623.575,27
24806	10424663	1.1.1.02.04.001		REPASSE	CG	SES	10º	ADITIVO	05/2023				223.757,31	
24806	10424663		3.2.1.01.03.004	REPASSE	CG	SES	10º	ADITIVO	05/2023					223.757,31
24806	10424699	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO							0,52	
24806	10424699		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO								0,52
24806	10424721	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO							100,55	
24806	10424721		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO								100,55
24806	10424740	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO							139,22	
24806	10424740		1.1.1.02.04.004	RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO								139,22
24806	10424742	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO							104.516,92	
24806	10424742		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS	DE	APLICAÇÃO								104.516,92

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24301	1	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO EXECUÇÃO TRABALHISTA FERNANDA SOARES DE ALMEIDA -PROC 0010866-67.2021.5.18.0014 -EDOC 20230003.04101	8.329,70	8.329,70
24806	10421532	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
24806	10421532		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		46,80
24806	10421533	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
24806	10421533		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,60
24806	10421558	1.1.1.02.02.002		TRANSF CONTRATO DE GESTAO 10º ADITIVO	10.000.000,00	
24806	10421558		1.1.1.02.02.003	TRANSF CONTRATO DE GESTAO 10º ADITIVO		10.000.000,00
24806	10421559	1.1.1.02.02.002		TRANSF CONTRATO DE GESTAO 10º ADITIVO	22.257.376,07	
24806	10421559		1.1.1.02.02.003	TRANSF CONTRATO DE GESTAO 10º ADITIVO		22.257.376,07
24806	10421657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229624 OC 69318	726,00	
24806	10421657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229624 OC 69318		726,00
24806	10421741	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149739 OC	3.740,00	
24806	10421741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149739 OC		3.740,00
24806	10421750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1244 OC 67510	6.412,73	
24806	10421750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1244 OC 67510		6.412,73
24806	10421751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114440 OC 68893	560,00	
24806	10421751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114440 OC 68893		560,00
24806	10421756	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1265 OC	6.400,00	
24806	10421756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1265 OC		6.400,00
24806	10421850	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149730 OC	45.282,00	
24806	10421850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149730 OC		45.282,00
24806	10421859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13711 OC 67705	5.622,96	
24806	10421859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13711 OC 67705		5.622,96
24806	10422090	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127341 OC	12.664,00	
24806	10422090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127341 OC		12.664,00
24806	10422186	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127034 OC	6.332,00	
24806	10422186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127034 OC		6.332,00
24806	10422378	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES	6.332,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 127684 OC		
24806	10422378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127684 OC		6.332,00
24806	10422442	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2238 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	524.655,52	
24806	10422442		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2238 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		516.785,68
24806	10422442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2238		7.869,84
24806	10422445	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41.774,15	
24806	10422445		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41.774,15
24806	10422468	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
24806	10422468		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
24806	10422488	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.751,68	
24806	10422488		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.751,68
24806	10422499	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.280,00	
24806	10422499		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.280,00
24806	10422500	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	288.525,85	
24806	10422500		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		265.155,24
24806	10422500		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556		19.042,71
24806	10422500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556		4.327,90
24806	10422523	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
24806	10422523		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
24806	10422526	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	199.201,30	
24806	10422526		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		196.213,28
24806	10422526		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103		2.988,02
24806	10422529	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.378,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422529		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.378,11
24806	10422543	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54787724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	426.985,67	
24806	10422543		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54787724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		426.985,67
24806	10422546	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.557,30	
24806	10422546		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.473,94
24806	10422546		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3547232		83,36
24806	10422556	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54280	93,00	
24806	10422556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54280		93,00
24806	10422945	2.1.1.02.01.003		8-20230003.03431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3537	7.052,48	
24806	10422945		1.1.1.02.02.002	8-20230003.03431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3537		7.052,48
24806	10422946	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04054	43.604,82	
24806	10422946		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04054		43.604,82
24806	10422947	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167046	5.088,60	
24806	10422947		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167046		5.088,60
24806	10422948	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167516	2.044,00	
24806	10422948		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167516		2.044,00
24806	10422949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168632	276,00	
24806	10422949		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168632		276,00
24806	10422950	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.04099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 04099	1.275,10	
24806	10422950		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.04099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 04099		1.275,10
24806	10422951	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.04136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	330,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 04136		
24806	10422951		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.04136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 04136		330,00
24806	10422952	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230000303302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1352	121.693,16	
24806	10422952		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230000303302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1352		115.948,25
24806	10422952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1352		5.744,91
24806	10422953	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 12819	28.598,66	
24806	10422953		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 12819		27.168,73
24806	10422953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 12819		1.429,93
24806	10422954	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 22009	1.137,18	
24806	10422954		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 22009		1.137,18
24806	10422955	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20230003.04033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR -CED EDOC 04033	1.598,00	
24806	10422955		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR -CED EDOC 04033		1.598,00
24806	10422956	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20230003.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04083	817.858,25	
24806	10422956		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04083		817.858,25
24806	10422957	3.2.1.40.01.022		21 EDOC 20230003.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04060	2.013,07	
24806	10422957		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04060		2.013,07
24806	10422958	3.2.1.40.01.022		21 EDOC 20230003.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 4060	229,25	
24806	10422958		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 4060		229,25
24806	10422959	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.04101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04101	8.329,70	
24806	10422959		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.04101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04101		8.329,70
24806	10422960	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.03638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.03638	7.675.329,16	
24806	10422960		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.03638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.03638		7.675.329,16

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422961	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167050	12.954,00	
24806	10422961		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167050		12.954,00
24806	10422962	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03827	2.199,61	
24806	10422962		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03827		2.199,61
24806	10422963	2.1.1.02.05.006		6 EDOC 20230003.03638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 3638	465,09	
24806	10422963		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.03638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 3638		465,09
24806	10422964	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.04056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04056	61.169,48	
24806	10422964		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.04056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04056		61.169,48
24806	10422965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167045	3.053,16	
24806	10422965		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167045		3.053,16
24806	10424666	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
24806	10424666		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
24806	10424689	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	643,88	
24806	10424689		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		643,88
24806	10424690	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
24806	10424690		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
24806	10424694	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
24806	10424694		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
24806	10424702	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,59	
24806	10424702		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,59
24806	10424724	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,29	
24806	10424724		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,29
24806	10424744	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	274,68	
24806	10424744		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		274,68
24806	10424752	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	23.468.853,00	
24806	10424752		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		23.468.853,00
Total do dia:					66.145.082,05	66.145.082,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421650	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512009 OC	71,70	
24806	10421650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512009 OC		71,70
24806	10421744	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512131 OC	4.664,40	
24806	10421744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512131 OC		4.664,40
24806	10421965	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512012 OC	4.592,70	
24806	10421965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512012 OC		4.592,70
24806	10422275	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512135 OC	4.664,40	
24806	10422275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512135 OC		4.664,40
Total do dia:					13.993,20	13.993,20
GOIANIA, 07 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421749	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149678 OC	3.675,00	
24806	10421749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149678 OC		3.675,00
24806	10422085	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149679 OC	2.690,00	
24806	10422085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149679 OC		2.690,00
24806	10422374	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149680 OC	25.052,00	
24806	10422374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149680 OC		25.052,00
Total do dia:					31.417,00	31.417,00
GOIANIA, 08 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421534	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
24806	10421534		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		27,30
24806	10421535	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
24806	10421535		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		31,20
24806	10421647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15881 OC	354,24	
24806	10421647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15881 OC		354,24
24806	10421648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15888 OC	648,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15888 OC		648,11
24806	10421649	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348591 OC	1.800,00	
24806	10421649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348591 OC		1.800,00
24806	10421651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15910 OC	648,11	
24806	10421651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15910 OC		648,11
24806	10421655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15892 OC	180,58	
24806	10421655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15892 OC		180,58
24806	10421661	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348645 OC	900,00	
24806	10421661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348645 OC		900,00
24806	10421663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34067 OC	845,80	
24806	10421663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34067 OC		845,80
24806	10421740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15883 OC	148,40	
24806	10421740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15883 OC		148,40
24806	10421743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15906 OC	110,97	
24806	10421743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15906 OC		110,97
24806	10421745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15908 OC	648,11	
24806	10421745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15908 OC		648,11
24806	10421746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15911 OC	648,11	
24806	10421746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15911 OC		648,11
24806	10421752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15876 OC	648,11	
24806	10421752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15876 OC		648,11
24806	10421755	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1266 OC	7.040,00	
24806	10421755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1266 OC		7.040,00
24806	10421757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34068 OC	2.307,83	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34068 OC		2.307,83
24806	10421847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15903 OC	90,29	
24806	10421847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15903 OC		90,29
24806	10421848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15905 OC	205,84	
24806	10421848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15905 OC		205,84
24806	10421849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15907 OC	90,29	
24806	10421849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15907 OC		90,29
24806	10421854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15895 OC	648,11	
24806	10421854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15895 OC		648,11
24806	10421857	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 446681 OC	21.322,95	
24806	10421857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 446681 OC		21.322,95
24806	10421858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29042 OC	285,48	
24806	10421858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29042 OC		285,48
24806	10421860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583231 OC	275,48	
24806	10421860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583231 OC		275,48
24806	10421861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34213 OC	525,02	
24806	10421861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34213 OC		525,02
24806	10421962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28985 OC	285,51	
24806	10421962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28985 OC		285,51
24806	10421964	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15898 OC	648,11	
24806	10421964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15898 OC		648,11
24806	10421971	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49419 OC	1.776,00	
24806	10421971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49419 OC		1.776,00
24806	10421972	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348632 OC	1.800,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348632 OC		1.800,00
24806	10421973	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49558 OC	122,00	
24806	10421973	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49558 OC	2.592,00	
24806	10421973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49558 OC		2.714,00
24806	10421978	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348601 OC	900,00	
24806	10421978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348601 OC		900,00
24806	10421979	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583252 OC	534,97	
24806	10421979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583252 OC		534,97
24806	10421980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583257 OC	989,15	
24806	10421980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583257 OC		989,15
24806	10422081	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15885 OC	270,87	
24806	10422081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15885 OC	8,05	
24806	10422081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15885 OC		278,92
24806	10422083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15896 OC	648,11	
24806	10422083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15896 OC		648,11
24806	10422087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15878 OC	561,66	
24806	10422087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15878 OC		561,66
24806	10422088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28940 OC	280,17	
24806	10422088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28940 OC		280,17
24806	10422091	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348611 OC	900,00	
24806	10422091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348611 OC		900,00
24806	10422092	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15874 OC	3.405,37	
24806	10422092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15874 OC		3.405,37
24806	10422093	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34212 OC	525,02	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34212 OC		525,02
24806	10422177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29002 OC	221,04	
24806	10422177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29002 OC		221,04
24806	10422178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15901 OC	205,84	
24806	10422178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15901 OC	102,92	
24806	10422178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15901 OC		308,76
24806	10422179	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15909 OC	648,11	
24806	10422179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15909 OC		648,11
24806	10422187	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348428 OC	900,00	
24806	10422187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348428 OC		900,00
24806	10422197	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 144 OC	19.927,20	
24806	10422197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 144 OC		19.927,20
24806	10422274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15899 OC	213,89	
24806	10422274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15899 OC		213,89
24806	10422279	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348628 OC	900,00	
24806	10422279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348628 OC		900,00
24806	10422282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29070 OC	211,26	
24806	10422282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29070 OC		211,26
24806	10422284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583236 OC	354,24	
24806	10422284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583236 OC		354,24
24806	10422285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583254 OC	154,38	
24806	10422285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583254 OC		154,38
24806	10422364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28961 OC	285,51	
24806	10422364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28961 OC		285,51

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422370	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15912 OC	1.296,22	
24806	10422370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15912 OC		1.296,22
24806	10422373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15894 OC	648,11	
24806	10422373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15894 OC		648,11
24806	10422375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15879 OC	1.120,00	
24806	10422375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15879 OC		1.120,00
24806	10422376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15890 OC	648,11	
24806	10422376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15890 OC		648,11
24806	10422379	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49571 OC	3.472,00	
24806	10422379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49571 OC		3.472,00
24806	10422380	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348641 OC	900,00	
24806	10422380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348641 OC		900,00
24806	10422381	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348603 OC	900,00	
24806	10422381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348603 OC		900,00
24806	10422382	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348623 OC	1.800,00	
24806	10422382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348623 OC		1.800,00
24806	10422383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583244 OC	3.778,15	
24806	10422383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583244 OC		3.778,15
24806	10422384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583248 OC	435,35	
24806	10422384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583248 OC		435,35
24806	10422400	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
24806	10422400		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
24806	10422422	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43	
24806	10422422		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA		71.075,75

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETRONICA LTDA 2239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422422		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2239		4.136,68
24806	10422463	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
24806	10422463		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		853,00
24806	10422480	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 13959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.734,69	
24806	10422480		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 13959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.734,69
24806	10422481	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
24806	10422481		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00
24806	10422482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	403.389,60	
24806	10422482		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		397.338,78
24806	10422482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 256		6.050,82
24806	10422483	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.000,00	
24806	10422483		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.685,00
24806	10422483		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 257		315,00
24806	10422484	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064229145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.791,37	
24806	10422484		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064229145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		141.791,37
24806	10422524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 777 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	140.369,92	
24806	10422524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 777 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.264,37
24806	10422524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 777		2.105,55
24806	10422545	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.971,00	
24806	10422545		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.971,00
24806	10422554	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA 3409	786,69	
24806	10422554		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA 3409		786,69

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10422966	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1469	2.934,00		
24806	10422966		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1469		2.934,00	
24806	10422967	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.3827	41.564,37		
24806	10422967		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.3827		41.564,37	
24806	10422968	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1482	20.400,00		
24806	10422968		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1482		20.400,00	
24806	10422969	2.1.1.02.01.001		8-DOC 2023000303766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128496	420,25		
24806	10422969		1.1.1.02.02.002	8-DOC 2023000303766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128496		420,25	
24806	10422970	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000303710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1543	1.176,50		
24806	10422970		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2023000303710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1543		1.176,50	
24806	10422971	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230003.03600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 80	1.643.114,47		
24806	10422971		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20230003.03600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 80		1.643.114,47	
24806	10422972	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230003.03600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 81	71.990,08		
24806	10422972		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20230003.03600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 81		71.990,08	
24806	10422973	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000303909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 490750	875,97		
24806	10422973		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2023000303909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 490750		875,97	
24806	10422974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1551	8.208,77		
24806	10422974		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1551		8.208,77	
24806	10422975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3482	6.042,45		
24806	10422975		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3482		6.042,45	
24806	10422976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303790 2023000303790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2546	2.104,00		
24806	10422976		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303790 2023000303790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9		2.104,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2546		
24806	10422977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62299	20.257,00	
24806	10422977		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62299		20.257,00
24806	10422978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226028	6.403,50	
24806	10422978		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226028		6.403,50
24806	10422979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226029	12.422,79	
24806	10422979		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226029		12.422,79
24806	10422980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705702	23.776,33	
24806	10422980		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705702		23.776,33
24806	10422981	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA 3409	16.773,31	
24806	10422981		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA 3409		16.773,31
24806	10422982	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56403	17.250,00	
24806	10422982		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56403		17.250,00
24806	10422983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13621	23.443,70	
24806	10422983		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13621		23.443,70
24806	10422984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5381	1.145,00	
24806	10422984		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5381		1.145,00
24806	10422985	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202300003773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1488	3.624,19	
24806	10422985		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202300003773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1488		3.624,19
24806	10422986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1452	1.956,00	
24806	10422986		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1452		1.956,00
24806	10424672	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
24806	10424672		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
24806	10424682	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	58,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424682		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		58,29
24806	10424708	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,64	
24806	10424708		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,64
24806	10424729	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,35	
24806	10424729		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,35
24806	10424737	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	555.277,53	
24806	10424737		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		555.277,53
24806	10424745	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	274,83	
24806	10424745		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		274,83
24806	10424756	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.370.605,36	
24806	10424756		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.370.605,36
24806	10424778	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.621,30	
24806	10424778		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.621,30
Total do dia:					4.774.568,84	4.774.568,84

GOIANIA, 09 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421536	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
24806	10421536		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		27,30
24806	10421537	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	50,70	
24806	10421537		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		50,70
24806	10421656	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12117 OC 66736	16.170,00	
24806	10421656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12117 OC 66736		16.170,00
24806	10421963	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9484 OC 69769	3.200,82	
24806	10421963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9484 OC 69769		3.200,82
24806	10421974	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12118 OC 69912	51.509,62	
24806	10421974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12118 OC 69912		51.509,62
24806	10422084	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 789307 OC 68395	2.600,00	
24806	10422084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 789307 OC 68395		2.600,00
24806	10422181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718455 OC 69948	33.145,20	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718455 OC 69948		33.145,20
24806	10422367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9139 OC 69945	4.300,00	
24806	10422367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9139 OC 69945		4.300,00
24806	10422368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718201 OC 69974	1.150,00	
24806	10422368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718201 OC 69974		1.150,00
24806	10422369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129920 OC 69411	548,75	
24806	10422369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129920 OC 69411		548,75
24806	10422487	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.475,95	
24806	10422487		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.228,81
24806	10422487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30111		247,14
24806	10422502	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.050,31	
24806	10422502		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.809,56
24806	10422502		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30110		240,75
24806	10422987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324000	5.265,00	
24806	10422987		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324000		5.265,00
24806	10422988	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8436	656.750,89	
24806	10422988		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8436		632.414,43
24806	10422988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8436		4.333,89
24806	10422988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8436		20.002,57
24806	10422989	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 255	21.374,50	
24806	10422989		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 255		19.605,95
24806	10422989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 255		759,50
24806	10422989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 255		1.009,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422990	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118	2.716,00	
24806	10422990		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118		2.716,00
24806	10422991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301262	19.760,00	
24806	10422991		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301262		19.760,00
24806	10422992	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 50352	3.066,20	
24806	10422992		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 50352		3.066,20
24806	10422993	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49242	2.842,00	
24806	10422993		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49242		2.842,00
24806	10422994	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 91847655	2.016,00	
24806	10422994		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 91847655		2.016,00
24806	10422995	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.04150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04150	41.503,55	
24806	10422995		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.04150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04150		41.503,55
24806	10422996	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.04158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04158	16.301,34	
24806	10422996		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.04158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04158		16.301,34
24806	10422997	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 28	556.850,87	
24806	10422997		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 28		504.984,19
24806	10422997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 28		22.274,03
24806	10422997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 28		29.592,65
24806	10422998	2.1.1.02.01.003		8- EDOC 2023000303980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORTYMED SERVICE LTDA 60	12.320,00	
24806	10422998		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2023000303980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORTYMED SERVICE LTDA 60		12.320,00
24806	10422999	2.1.1.02.01.001		8-20230003.03977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49250	3.438,00	
24806	10422999		1.1.1.02.02.002	8-20230003.03977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49250		3.438,00
24806	10423000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705557	26.110,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423000		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705557		26.110,05
24806	10423001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705595	22.100,00	
24806	10423001		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705595		22.100,00
24806	10423002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334789	1.800,00	
24806	10423002		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334789		1.800,00
24806	10423003	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 11064	26.067,17	
24806	10423003		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 11064		26.067,17
24806	10423004	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 31	447.007,68	
24806	10423004		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 31		425.127,83
24806	10423004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 31		21.879,85
24806	10423005	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 202300030338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 661	6.693,75	
24806	10423005	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 202300030338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 661	0,01	
24806	10423005		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202300030338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 661		6.070,28
24806	10423005		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 661		267,75
24806	10423005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 661		355,73
24806	10423006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45126	3.702,41	
24806	10423006		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45126		3.702,41
24806	10423007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993315	37.441,90	
24806	10423007		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993315		37.441,90
24806	10423008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1277	12.422,24	
24806	10423008		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1277		12.422,24
24806	10423009	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 660	376.545,80	
24806	10423009		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 660		345.389,98

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423009		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 660		13.379,80
24806	10423009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 660		17.776,02
24806	10423010	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 646	125.467,44	
24806	10423010		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 646		118.799,74
24806	10423010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 646		6.667,70
24806	10423011	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1935	1.085.739,85	
24806	10423011		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1935		1.074.882,45
24806	10423011		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000303356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1935		10.857,40
24806	10423012	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1361	105.892,13	
24806	10423012		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1361		100.893,16
24806	10423012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1361		4.998,97
24806	10423013	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 254	410.583,38	
24806	10423013		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 254		376.611,25
24806	10423013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 254		14.589,26
24806	10423013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 254		19.382,87
24806	10424662	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
24806	10424662		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
24806	10424681	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	77,33	
24806	10424681		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		77,33
24806	10424698	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,69	
24806	10424698		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,69
24806	10424720	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,43	
24806	10424720		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,43
24806	10424754	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.843.651,79	
24806	10424754		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.843.651,79
24806	10424772	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.948,47	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424772		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.948,47
Total do dia:					8.031.925,03	8.031.925,03
GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24301	2	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA MARCILAINÉ GOMES BOA SORTE ARAÚJO -PROC 0010160-55.2023.5.18.0001 -EDOC 20230003.04095	33.380,77	33.380,77
24806	10421538	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	66,30	
24806	10421538		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		66,30
24806	10421539	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	109,20	
24806	10421539		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		109,20
24806	10421553	2.1.1.02.01.001		REF. A DEVOL NF EDOC 20230003.03788	10,56	
24806	10421553		1.1.1.02.02.002	REF. A DEVOL NF EDOC 20230003.03788		10,56
24806	10421603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1347 OC 69565	14.845,50	
24806	10421603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1347 OC 69565		14.845,50
24806	10421786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22462 OC	3.922,72	
24806	10421786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22462 OC		3.922,72
24806	10421806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1982 OC 69947	383,00	
24806	10421806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1982 OC 69947		383,00
24806	10421851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13943 OC	1.447,24	
24806	10421851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13943 OC		1.447,24
24806	10421856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129957 OC 69447	5.322,40	
24806	10421856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129957 OC 69447		5.322,40
24806	10421919	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149823 OC 68416	6.166,16	
24806	10421919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149823 OC 68416		6.166,16
24806	10421966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64186 OC 69196	14.976,00	
24806	10421966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64186 OC 69196		14.976,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64158 OC 69262	4.950,00	
24806	10421967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64158 OC 69262		4.950,00
24806	10422002	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58190 OC	705,00	
24806	10422002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58190 OC		705,00
24806	10422013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22461 OC	3.922,72	
24806	10422013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22461 OC		3.922,72
24806	10422014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22463 OC	3.922,72	
24806	10422014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22463 OC		3.922,72
24806	10422046	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2822 OC 70265	1.762,65	
24806	10422046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2822 OC 70265		1.762,65
24806	10422086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64181 OC 69196	110.448,00	
24806	10422086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64181 OC 69196		110.448,00
24806	10422119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22460 OC	3.922,72	
24806	10422119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22460 OC		3.922,72
24806	10422130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83973 OC	11.000,00	
24806	10422130	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83973 OC	7.000,00	
24806	10422130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83973 OC		18.000,00
24806	10422183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64209 OC 69968	179,80	
24806	10422183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64209 OC 69968		179,80
24806	10422209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22466 OC	2.059,47	
24806	10422209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22466 OC	2.419,72	
24806	10422209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22466 OC		4.479,19
24806	10422210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22465 OC	2.059,47	
24806	10422210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22465 OC	2.419,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22465 OC		4.479,19
24806	10422277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155785 OC	8.288,68	
24806	10422277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155785 OC		8.288,68
24806	10422308	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22458 OC	3.922,72	
24806	10422308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22458 OC		3.922,72
24806	10422309	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22467 OC	4.922,72	
24806	10422309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22467 OC		4.922,72
24806	10422363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23950 OC 69834	804,00	
24806	10422363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23950 OC 69834		804,00
24806	10422395	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00	
24806	10422395		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		400,00
24806	10422399	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	10.370,00	
24806	10422399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		10.214,46
24806	10422399		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 667		155,54
24806	10422410	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	184.313,12	
24806	10422410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		181.548,44
24806	10422410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308		2.764,68
24806	10422419	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
24806	10422419		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
24806	10422421	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
24806	10422421		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		29.726,00
24806	10422421		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 238		3.674,00
24806	10422425	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
24806	10422425		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.936,00
24806	10422428	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	89.285,94	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICO 833059 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
24806	10422428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		89.239,39
				MÉDICO 833059 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
24806	10422428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		46,55
				COOPER. TRAB MÉDICO 833059		
24806	10422441	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	2.000,00	
				55647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422441		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.970,00
				55647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		30,00
				NORDESTE LTDA 55647		
24806	10422456	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 592 OC	322.436,04	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422456		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 592 OC		286.839,53
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422456		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 592		32.372,16
24806	10422456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA		3.224,35
				EIRELI 592		
24806	10422466	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA	1.623,96	
				E SERVICOS EIRELI 104041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
24806	10422466		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA		1.623,96
				E SERVICOS EIRELI 104041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
24806	10422471	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	29.844,59	
				MÉDICO 833303 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
24806	10422471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		29.818,53
				MÉDICO 833303 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
24806	10422471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		26,06
				COOPER. TRAB MÉDICO 833303		
24806	10422479	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 80	2.384,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422479		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 80		2.384,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422505	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 091 OC FORNECEDORES	6.380,00	
				DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422505		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 091 OC FORNECEDORES		5.678,20
				DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422505		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 091		701,80
24806	10422506	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22579 OC	540,80	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422506		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22579 OC		540,80
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422520	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -	1.614,51	
				GOIASTELECOM 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422520		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -		1.614,51
				GOIASTELECOM 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10423014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23222	1.950,00		
24806	10423014		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23222		1.950,00	
24806	10423015	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 645	32.200,00		
24806	10423015		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 645		30.488,80	
24806	10423015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 645		1.711,20	
24806	10423016	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22421	445.077,85		
24806	10423016		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22421		395.992,12	
24806	10423016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22421		25.433,02	
24806	10423016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22421		23.652,71	
24806	10423017	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.03469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 182	82.337,10		
24806	10423017		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 182		75.524,44	
24806	10423017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 182		2.925,68	
24806	10423017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 182		3.886,98	
24806	10423018	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6348	95,13		
24806	10423018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6348		95,13	
24806	10423019	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2194	3.905,67		
24806	10423019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2194		3.905,67	
24806	10423020	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2208	17.700,41		
24806	10423020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2208		17.700,41	
24806	10423021	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22213	22.718,40		
24806	10423021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22213		22.718,40	
24806	10423022	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 181	13.422,84		
24806	10423022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 181		13.422,84	
24806	10423023	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 656	612,85		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		612,85
				TERCEIROS - AGIR D - 656		
24806	10423024	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	686,00	
				TERCEIROS - AGIR D - 184		
24806	10423024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		686,00
				TERCEIROS - AGIR D - 184		
24806	10423025	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.587,50	
				TERCEIROS - AGIR D - 2756		
24806	10423025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.587,50
				TERCEIROS - AGIR D - 2756		
24806	10423026	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	7.052,48	
				TERCEIROS - AGIR D-03516		
24806	10423026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		7.052,48
				TERCEIROS - AGIR D-03516		
24806	10423027	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.620,30	
				TERCEIROS - AGIR D - 18628		
24806	10423027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.620,30
				TERCEIROS - AGIR D - 18628		
24806	10423028	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	7.128,79	
				TERCEIROS - AGIR D - 918		
24806	10423028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		7.128,79
				TERCEIROS - AGIR D - 918		
24806	10423029	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	478,59	
				TERCEIROS - AGIR D - 7		
24806	10423029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		478,59
				TERCEIROS - AGIR D - 7		
24806	10423030	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	34,02	
				TERCEIROS - AGIR D - 8		
24806	10423030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		34,02
				TERCEIROS - AGIR D - 8		
24806	10423031	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	13.177,39	
				TERCEIROS - AGIR D - 251		
24806	10423031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		13.177,39
				TERCEIROS - AGIR D - 251		
24806	10423032	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	686,00	
				TERCEIROS - AGIR D - 252		
24806	10423032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		686,00
				TERCEIROS - AGIR D - 252		
24806	10423033	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	210,00	
				TERCEIROS - AGIR D - 1699		
24806	10423033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		210,00
				TERCEIROS - AGIR D - 1699		
24806	10423034	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.217,08	
				TERCEIROS - AGIR D - 2740		
24806	10423034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		1.217,08
				TERCEIROS - AGIR D - 2740		
24806	10423035	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	996,99	
				TERCEIROS - AGIR D - 2484		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2484		996,99
24806	10423036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14906	127,35	
24806	10423036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14906		127,35
24806	10423037	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 813	7.054,52	
24806	10423037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 813		7.054,52
24806	10423038	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2247	308,89	
24806	10423038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2247		308,89
24806	10423039	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3034	500,85	
24806	10423039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3034		500,85
24806	10423040	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 340	166,67	
24806	10423040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 340		166,67
24806	10423041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4530	142,02	
24806	10423041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4530		142,02
24806	10423042	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 654	13.379,80	
24806	10423042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 654		13.379,80
24806	10423043	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 107	14.412,88	
24806	10423043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 107		14.412,88
24806	10423044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 281	5.903,40	
24806	10423044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 281		5.903,40
24806	10423045	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2193	10.220,00	
24806	10423045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2193		10.220,00
24806	10423046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 280	2.692,43	
24806	10423046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 280		2.692,43
24806	10423047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 279	1.841,03	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 279		1.841,03
24806	10423048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 94	7.019,93	
24806	10423048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 94		7.019,93
24806	10423049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 97	4.715,20	
24806	10423049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 97		4.715,20
24806	10423050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 057	326,00	
24806	10423050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 057		326,00
24806	10423051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 059	114,40	
24806	10423051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 059		114,40
24806	10423052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1119	1.176,74	
24806	10423052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1119		1.176,74
24806	10423053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1121	763,05	
24806	10423053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1121		763,05
24806	10423054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 295	42.719,92	
24806	10423054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 295		42.719,92
24806	10423055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 328	16.121,80	
24806	10423055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 328		16.121,80
24806	10423056	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50341	1.710,41	
24806	10423056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50341		1.710,41
24806	10423057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84	80,73	
24806	10423057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84		80,73
24806	10423058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 176	576,51	
24806	10423058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 176		576,51
24806	10423059	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 058	714,14	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 058		714,14
24806	10423060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3537	7.052,48	
24806	10423060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3537		7.052,48
24806	10423061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-04111	73,63	
24806	10423061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-04111		73,63
24806	10423062	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 995	52,00	
24806	10423062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 995		52,00
24806	10423063	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1142	50,00	
24806	10423063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1142		50,00
24806	10423064	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 178173	148,55	
24806	10423064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 178173		148,55
24806	10423065	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1668	7.931,00	
24806	10423065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1668		7.931,00
24806	10423066	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 249	14.589,26	
24806	10423066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 249		14.589,26
24806	10423067	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 250	759,50	
24806	10423067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 250		759,50
24806	10423068	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32919	233,65	
24806	10423068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32919		233,65
24806	10423069	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 339	848,50	
24806	10423069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 339		848,50
24806	10423070	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1695	12.185,83	
24806	10423070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1695		12.185,83
24806	10423071	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1694	11.424,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1694		11.424,00
24806	10423072	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1693	7.931,00	
24806	10423072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1693		7.931,00
24806	10423073	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69	22.938,65	
24806	10423073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69		22.938,65
24806	10423074	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2450	1.195,38	
24806	10423074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2450		1.195,38
24806	10423075	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27	18.686,34	
24806	10423075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27		18.686,34
24806	10423076	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2205	3.905,67	
24806	10423076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2205		3.905,67
24806	10423077	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2164	3.760,62	
24806	10423077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2164		3.760,62
24806	10423078	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1666	12.185,83	
24806	10423078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1666		12.185,83
24806	10423079	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1667	11.424,00	
24806	10423079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1667		11.424,00
24806	10423080	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3268	14.287,58	
24806	10423080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3268		14.287,58
24806	10423081	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57	4.962,30	
24806	10423081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57		4.962,30
24806	10423082	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2469	1.195,38	
24806	10423082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2469		1.195,38
24806	10423083	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3509	9.561,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3509		9.561,70
24806	10423084	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1068	2.500,06	
24806	10423084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1068		2.500,06
24806	10423085	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-531	1.478,79	
24806	10423085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-531		1.478,79
24806	10423086	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1044	496,76	
24806	10423086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1044		496,76
24806	10423087	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1069	463,89	
24806	10423087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1069		463,89
24806	10423088	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-595	412,80	
24806	10423088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-595		412,80
24806	10423089	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-243	358,52	
24806	10423089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-243		358,52
24806	10423090	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-235	181,04	
24806	10423090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-235		181,04
24806	10423091	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4046	109,29	
24806	10423091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4046		109,29
24806	10423092	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1604	50,72	
24806	10423092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1604		50,72
24806	10423093	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4041	46,98	
24806	10423093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4041		46,98
24806	10423094	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1043	2.401,06	
24806	10423094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1043		2.401,06
24806	10423095	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 295	182.965,09	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423095		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 295		167.826,35
24806	10423095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 295		6.501,30
24806	10423095		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 295		8.637,44
24806	10423096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226188	510,00	
24806	10423096		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226188		510,00
24806	10423097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23220	1.950,00	
24806	10423097		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23220		1.950,00
24806	10423098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23219	1.950,00	
24806	10423098		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23219		1.950,00
24806	10423099	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23218	1.950,00	
24806	10423099		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23218		1.950,00
24806	10423100	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23217	1.950,00	
24806	10423100		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23217		1.950,00
24806	10423101	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20273	54.214,90	
24806	10423101		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20273		52.205,92
24806	10423101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20273		1.651,22
24806	10423101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20273		357,76
24806	10423102	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 65	135.960,49	
24806	10423102		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 65		130.890,04
24806	10423102		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 65		5.070,45
24806	10423103	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32465	20.143,15	
24806	10423103		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32465		19.192,23
24806	10423103		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32465		950,92

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423104	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 753	138.264,37	
24806	10423104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 753		131.737,17
24806	10423104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 753		6.527,20
24806	10423105	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL SA 184	377.756,96	
24806	10423105		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL SA 184		346.500,92
24806	10423105		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL SA 184		13.422,84
24806	10423105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL SA 184		17.833,20
24806	10423106	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3052	21.260,00	
24806	10423106		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3052		20.515,90
24806	10423106		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3052		744,10
24806	10423107	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000304284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206	807,91	
24806	10423107		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000304284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206		807,91
24806	10423108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23160	5.400,00	
24806	10423108		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23160		5.400,00
24806	10423109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1759	12.150,60	
24806	10423109		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1759		12.150,60
24806	10423110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264144	8.850,00	
24806	10423110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264144		8.850,00
24806	10423111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264184	2.950,00	
24806	10423111		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264184		2.950,00
24806	10423112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 262360	5.900,00	
24806	10423112		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 262360		5.900,00
24806	10423113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 260898	2.950,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423113		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 260898		2.950,00
24806	10423114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 261473	2.950,00	
24806	10423114		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 261473		2.950,00
24806	10423115	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1748	7.092,00	
24806	10423115		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1748		6.505,20
24806	10423115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1748		252,00
24806	10423115		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1748		334,80
24806	10423116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13563	29.799,00	
24806	10423116		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13563		29.799,00
24806	10423117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13628	4.645,65	
24806	10423117		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13628		4.645,65
24806	10423118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13564	4.525,50	
24806	10423118		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13564		4.525,50
24806	10423119	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13569	323,16	
24806	10423119		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13569		323,16
24806	10423120	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 109	471.698,42	
24806	10423120		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 109		432.669,56
24806	10423120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 109		16.760,86
24806	10423120		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 109		22.268,00
24806	10423121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13673	4.409,37	
24806	10423121		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13673		4.409,37
24806	10423122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13584	878,46	
24806	10423122		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13584		878,46

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13561	215,94	
24806	10423123		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13561		215,94
24806	10423124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13674	129,00	
24806	10423124		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13674		129,00
24806	10423125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13562	124,50	
24806	10423125		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13562		124,50
24806	10423126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13675	38,34	
24806	10423126		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13675		38,34
24806	10423127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26453	27.300,00	
24806	10423127		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26453		27.300,00
24806	10423128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26332	1.750,00	
24806	10423128		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26332		1.750,00
24806	10423129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5426	1.825,00	
24806	10423129		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5426		1.825,00
24806	10423130	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 444555	14.718,00	
24806	10423130		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 444555		14.718,00
24806	10423131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100291	1.502,24	
24806	10423131		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100291		1.502,24
24806	10423132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163265	29.822,57	
24806	10423132		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163265		29.822,57
24806	10423133	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 202300034284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 23437	6,40	
24806	10423133		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 202300034284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 23437		6,40
24806	10423134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7456	1.425,60	
24806	10423134		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7456		1.425,60

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15614	6.630,00	
24806	10423135		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15614		6.630,00
24806	10423136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128643	162,08	
24806	10423136		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128643		162,08
24806	10423137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128569	489,60	
24806	10423137		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128569		489,60
24806	10423138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128561	773,45	
24806	10423138		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128561		773,45
24806	10423139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128402	64,56	
24806	10423139		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128402		64,56
24806	10423140	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128397	13.992,90	
24806	10423140		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128397		13.992,90
24806	10423141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1749	21.681,12	
24806	10423141		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1749		21.681,12
24806	10423142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2480	3.444,00	
24806	10423142		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2480		3.444,00
24806	10423143	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04200	10.489,09	
24806	10423143		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04200		10.489,09

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423144	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.04251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04251	16.582,86	
24806	10423144		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.04251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04251		16.582,86
24806	10423145	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.04095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04095	33.380,77	
24806	10423145		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.04095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04095		33.380,77
24806	10423146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13568	28,26	
24806	10423146		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13568		28,26
24806	10423147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13583	33,25	
24806	10423147		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13583		33,25
24806	10423148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 146	2.835,00	
24806	10423148		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 146		2.835,00
24806	10423149	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1347	4.378,11	
24806	10423149		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1347		4.378,11
24806	10423150	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303901PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 063	3.500,00	
24806	10423150		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303901PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 063		3.500,00
24806	10423151	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 64	28.634,78	
24806	10423151		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 64		28.634,78
24806	10423152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 393	12.380,00	
24806	10423152		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 393		12.380,00
24806	10423153	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993438	13.313,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423153		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993438		13.313,00
24806	10423154	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23674	300,00	
24806	10423154		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23674		300,00
24806	10423155	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 388	2.940,00	
24806	10423155		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 388		2.940,00
24806	10423156	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 623	28.917,52	
24806	10423156		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 623		28.917,52
24806	10423157	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 190	19.306,00	
24806	10423157		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 190		17.708,60
24806	10423157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 190		686,00
24806	10423157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 190		911,40
24806	10423158	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 70	767.180,92	
24806	10423158		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 70		703.703,51
24806	10423158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 70		27.260,24
24806	10423158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 70		36.217,17
24806	10423159	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 116	71.247,25	
24806	10423159		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 116		71.247,25
24806	10423160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 225325	2.719,55	
24806	10423160		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 225325		2.719,55
24806	10423161	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3536	9.020,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3536		9.020,50
24806	10423162	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-821051	136,42	
24806	10423162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-821051		136,42
24806	10423163	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820797	430,16	
24806	10423163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820797		430,16
24806	10423164	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820793	0,15	
24806	10423164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820793		0,15
24806	10423165	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19392	10.133,45	
24806	10423165		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19392		9.028,35
24806	10423165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19392		572,59
24806	10423165		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19392		532,51
24806	10423166	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.03800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19433	28.225,28	
24806	10423166		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19433		25.131,68
24806	10423166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19433		1.602,90
24806	10423166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19433		1.490,70
24806	10423167	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2223	435.231,34	
24806	10423167		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2223		399.219,82
24806	10423167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2223		15.465,07
24806	10423167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2223		20.546,45
24806	10423168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35297	3.839,40	
24806	10423168		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35297		3.839,40
24806	10423169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23100	1.950,00	
24806	10423169		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23100		1.950,00
24806	10423170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23101	1.950,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23101		1.950,00
24806	10423171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23102	1.950,00	
24806	10423171		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23102		1.950,00
24806	10423172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23103	1.950,00	
24806	10423172		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23103		1.950,00
24806	10423173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23104	1.950,00	
24806	10423173		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23104		1.950,00
24806	10423174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23105	1.950,00	
24806	10423174		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23105		1.950,00
24806	10423175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23106	1.950,00	
24806	10423175		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23106		1.950,00
24806	10423176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23107	1.950,00	
24806	10423176		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23107		1.950,00
24806	10423177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23108	1.950,00	
24806	10423177		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23108		1.950,00
24806	10423178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23109	1.950,00	
24806	10423178		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23109		1.950,00
24806	10423179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23110	1.950,00	
24806	10423179		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23110		1.950,00
24806	10423180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23111	1.950,00	
24806	10423180		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23111		1.950,00
24806	10423181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23112	1.950,00	
24806	10423181		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23112		1.950,00
24806	10423182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23113	1.950,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423182		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23113		1.950,00
24806	10423183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23114	1.950,00	
24806	10423183		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23114		1.950,00
24806	10423184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23115	1.950,00	
24806	10423184		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23115		1.950,00
24806	10423185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23116	1.950,00	
24806	10423185		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23116		1.950,00
24806	10423186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23141	1.950,00	
24806	10423186		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23141		1.950,00
24806	10423187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23142	1.950,00	
24806	10423187		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23142		1.950,00
24806	10423188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23143	1.950,00	
24806	10423188		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23143		1.950,00
24806	10423189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23144	1.950,00	
24806	10423189		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23144		1.950,00
24806	10423190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23145	1.950,00	
24806	10423190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23145		1.950,00
24806	10423191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23146	1.950,00	
24806	10423191		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23146		1.950,00
24806	10423192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23147	1.950,00	
24806	10423192		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23147		1.950,00
24806	10423193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23148	1.950,00	
24806	10423193		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23148		1.950,00
24806	10423194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23149	1.950,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423194		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23149		1.950,00
24806	10423195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23150	1.950,00	
24806	10423195		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23150		1.950,00
24806	10423196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23151	1.950,00	
24806	10423196		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23151		1.950,00
24806	10423197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23152	1.950,00	
24806	10423197		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23152		1.950,00
24806	10423198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23153	1.950,00	
24806	10423198		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23153		1.950,00
24806	10423199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23154	1.950,00	
24806	10423199		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23154		1.950,00
24806	10423200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23155	1.950,00	
24806	10423200		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23155		1.950,00
24806	10423201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23156	1.950,00	
24806	10423201		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23156		1.950,00
24806	10423202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23157	1.950,00	
24806	10423202		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23157		1.950,00
24806	10423203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23191	1.950,00	
24806	10423203		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23191		1.950,00
24806	10423204	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2224	109.916,84	
24806	10423204		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2224		100.822,20
24806	10423204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2224		3.905,67
24806	10423204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2224		5.188,97
24806	10423205	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1726	348.166,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423205		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1726		335.980,77
24806	10423205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1726		12.185,83
24806	10423206	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 947	207.789,81	
24806	10423206		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 947		190.597,05
24806	10423206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 947		7.383,39
24806	10423206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 947		9.809,37
24806	10423207	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA	259.795,17	
24806	10423207		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA		238.299,43
24806	10423207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCA		9.231,30
24806	10423207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA		12.264,44
24806	10423208	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.03720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV	345.247,38	
24806	10423208		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV		333.163,72
24806	10423208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		12.083,66
24806	10423209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
24806	10423209		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
24806	10423210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
24806	10423210		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
24806	10423211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
24806	10423211		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
24806	10423212	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
24806	10423212		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
24806	10423213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
24806	10423213		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
24806	10423214	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423214		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23197		1.950,00
24806	10423215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23198	1.950,00	
24806	10423215		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23198		1.950,00
24806	10423216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23199	1.950,00	
24806	10423216		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23199		1.950,00
24806	10423217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23200	1.950,00	
24806	10423217		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23200		1.950,00
24806	10423218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23137	1.950,00	
24806	10423218		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23137		1.950,00
24806	10423219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23138	1.950,00	
24806	10423219		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23138		1.950,00
24806	10423220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23139	1.950,00	
24806	10423220		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23139		1.950,00
24806	10423221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23140	1.950,00	
24806	10423221		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23140		1.950,00
24806	10423222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23158	1.950,00	
24806	10423222		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23158		1.950,00
24806	10423223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23159	1.950,00	
24806	10423223		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23159		1.950,00
24806	10423224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23216	1.950,00	
24806	10423224		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23216		1.950,00
24806	10423225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23215	1.950,00	
24806	10423225		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23215		1.950,00
24806	10423226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23221	1.950,00	
24806	10423226			HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23221		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423226		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23221		1.950,00
24806	10423227	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 284	59.729,61	
24806	10423227		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 284		54.484,32
24806	10423227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 284		3.031,96
24806	10423227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 284		394,15
24806	10423227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 284		1.819,18
24806	10423228	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103	196.213,28	
24806	10423228		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103		178.982,36
24806	10423228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103		9.960,07
24806	10423228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103		5.976,04
24806	10423228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103		1.294,81
24806	10424660	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
24806	10424660		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
24806	10424684	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	185,15	
24806	10424684		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		185,15
24806	10424685	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
24806	10424685		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
24806	10424691	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
24806	10424691		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
24806	10424696	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,74	
24806	10424696		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,74
24806	10424717	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,49	
24806	10424717		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,49
24806	10424757	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	5.370.524,25	
24806	10424757		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		5.370.524,25
24806	10424770	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.050,48	
24806	10424770		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.050,48
Total do dia:					12.059.448,46	12.059.448,46

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24301	3	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA ALTERCI SANTANA DE FONTES -PROC 0010331-58.2023.5.18.0018 -EDOC20230003.04250	13.000,00	13.000,00
24301	9	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	VALOR COMPL DESCONTO PLANO DE SAUDE ANA CLEUMA DA SILVA DOURADO 11/05/2023	278,18	278,18
24301	94	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	PARTE NF 1749 EDOC 20230003.03788 -NUTROPOLIS COM PROD -NF DEVOL. 1779 REF EDOC 20230003.03629	10,56	10,56
24372	10208322	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 423365 SÉRIE U	1,00	
24372	10208322		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 423365 SÉRIE U		1,00
24806	10421540	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	58,50	
24806	10421540		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		58,50
24806	10421541	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	78,00	
24806	10421541		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		78,00
24806	10421546	1.1.1.02.02.002		DEVOL NF 1749 EDOC 20230003.03788	10,56	
24806	10421546		2.1.1.02.01.001	DEVOL NF 1749 EDOC 20230003.03788		10,56
24806	10421556	1.1.1.02.02.002		RECEB UNIMED ANA CLEUMA DA SILVA	278,18	
24806	10421556		1.1.2.02.06.006	RECEB UNIMED ANA CLEUMA DA SILVA		278,18
24806	10421580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239781 OC 69079	7.950,00	
24806	10421580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239781 OC 69079		7.950,00
24806	10421581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230348 OC 70269	2.561,58	
24806	10421581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230348 OC 70269		2.561,58
24806	10421596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9151 OC 68817	1.320,00	
24806	10421596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9151 OC 68817		1.320,00
24806	10421597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1351 OC 69565	21.113,60	
24806	10421597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1351 OC 69565		21.113,60
24806	10421621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45394 OC 69837	1.755,00	
24806	10421621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45394 OC 69837		1.755,00
24806	10421788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 8714 OC 67703	2.263,80	
24806	10421788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 8714 OC 67703		2.263,80
24806	10421801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189504 OC	138.180,00	
24806	10421801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189504 OC		138.180,00
24806	10421803	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE	4.852,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152 OC 69664		
24806	10421803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152 OC 69664		4.852,00
24806	10421809	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9783 OC	6.068,00	
24806	10421809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9783 OC		6.068,00
24806	10421895	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505707 OC	4.592,70	
24806	10421895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505707 OC		4.592,70
24806	10421920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9777 OC 69944	14.642,21	
24806	10421920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9777 OC 69944		14.642,21
24806	10422038	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2037 OC 69641	2.999,30	
24806	10422038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2037 OC 69641		2.999,30
24806	10422132	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 1175 OC 69298	3.438,56	
24806	10422132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 1175 OC 69298		3.438,56
24806	10422213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1573 OC	1.956,00	
24806	10422213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1573 OC		1.956,00
24806	10422222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9780 OC 70294	1.395,00	
24806	10422222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9780 OC 70294		1.395,00
24806	10422223	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3426 OC 69771	1.037,50	
24806	10422223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3426 OC 69771		1.037,50
24806	10422228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 172899 OC 69916	352,27	
24806	10422228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 172899 OC 69916		352,27
24806	10422229	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506718 OC	1.719,40	
24806	10422229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506718 OC		1.719,40
24806	10422330	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512016 OC	71,70	
24806	10422330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512016 OC		71,70

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10422397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	188.105,42		
24806	10422397		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		185.283,84	
24806	10422397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973		2.821,58	
24806	10422414	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.900,00		
24806	10422414		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.900,00	
24806	10422429	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	846.377,97		
24806	10422429		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		744.812,61	
24806	10422429		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 587		93.101,58	
24806	10422429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 587		8.463,78	
24806	10422435	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833055 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	60,00		
24806	10422435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833055 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		60,00	
24806	10422454	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	54.226,60		
24806	10422454		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		54.226,60	
24806	10422457	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.750,00		
24806	10422457		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.913,33	
24806	10422457		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2820		2.836,67	
24806	10422476	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.949,04		
24806	10422476		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.544,80	
24806	10422476		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34680		404,24	
24806	10422496	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	550,65		
24806	10422496		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		550,65	
24806	10423229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907671	43.039,40		
24806	10423229		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		43.039,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423230	2.1.1.02.01.003		HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907671		
				8 EDOC 2023000303288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	287.143,93	
24806	10423230		1.1.1.02.02.002	HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 541		256.028,85
				8 EDOC 2023000303288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10423230		2.1.1.02.09.004	HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 541		16.121,80
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 541		
24806	10423230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 541		14.993,28
24806	10423231	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	139.864,64	
				HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697901		
24806	10423231		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		139.864,64
				HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697901		
24806	10423232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	697,00	
				HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698482		
24806	10423232		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		697,00
				HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698482		
24806	10423233	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000303057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	116.474,40	
				HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17577		
24806	10423233		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		116.474,40
				HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17577		
24806	10423234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	107.910,00	
				HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61823		
24806	10423234		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		107.910,00
				HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61823		
24806	10423235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	12.000,00	
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 147840		
24806	10423235		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		12.000,00
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 147840		
24806	10423236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.241,92	
				HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70261		
24806	10423236		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.241,92
				HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70261		
24806	10423237	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	36.456,00	
				HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 54460		
24806	10423237		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		36.456,00
				HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 54460		
24806	10423238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.210,80	
				HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85358		
24806	10423238		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.210,80
				HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85358		
24806	10423239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.210,80	
				HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85359		
24806	10423239		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.210,80
				HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85359		
24806	10423240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.210,80	
				HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85360		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423240		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85360		1.210,80
24806	10423241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85361	1.210,80	
24806	10423241		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85361		1.210,80
24806	10423242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85362	1.210,80	
24806	10423242		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85362		1.210,80
24806	10423243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85363	1.210,80	
24806	10423243		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85363		1.210,80
24806	10423244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85364	1.210,80	
24806	10423244		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85364		1.210,80
24806	10423245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85365	1.210,80	
24806	10423245		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85365		1.210,80
24806	10423246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 111704	1.074,00	
24806	10423246		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 111704		1.074,00
24806	10423247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 289879	900,00	
24806	10423247		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 289879		900,00
24806	10423248	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 20230003.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4063574071	118.387,56	
24806	10423248		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 20230003.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4063574071		118.387,56
24806	10423249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235245	19.266,36	
24806	10423249		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235245		19.266,36
24806	10423250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75513	15.442,56	
24806	10423250		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75513		15.442,56
24806	10423251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49189	2.300,00	
24806	10423251		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49189		2.300,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49190	1.277,00	
24806	10423252		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49190		1.277,00
24806	10423253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13479	845,80	
24806	10423253		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13479		837,34
24806	10423253		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13479		8,46
24806	10423254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 169202	224,36	
24806	10423254		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 169202		224,36
24806	10423255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992963	9.600,00	
24806	10423255		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992963		9.600,00
24806	10423256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992982	158,00	
24806	10423256		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992982		158,00
24806	10423257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992986	32.646,15	
24806	10423257		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992986		32.646,15
24806	10423258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992989	2.737,20	
24806	10423258		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992989		2.737,20
24806	10423259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153670	6.900,00	
24806	10423259		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153670		6.900,00
24806	10423260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153652	5.371,30	
24806	10423260		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153652		5.371,30
24806	10423261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11707	4.600,00	
24806	10423261		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11707		4.600,00
24806	10423262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11712	48.720,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423262		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11712		48.720,00
24806	10423263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704241	70.444,27	
24806	10423263		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704241		70.444,27
24806	10423264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704254	1.200,00	
24806	10423264		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704254		1.200,00
24806	10423265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578396	648,11	
24806	10423265		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578396		648,11
24806	10423266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578394	648,11	
24806	10423266		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578394		648,11
24806	10423267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578390	678,79	
24806	10423267		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578390		678,79
24806	10423268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578454	648,11	
24806	10423268		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578454		648,11
24806	10423269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578453	183,81	
24806	10423269		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578453		183,81
24806	10423270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578451	1.296,22	
24806	10423270		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578451		1.296,22
24806	10423271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578449	648,11	
24806	10423271		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578449		648,11
24806	10423272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578444	148,40	
24806	10423272		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578444		148,40
24806	10423273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578441	648,11	
24806	10423273		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578441		648,11
24806	10423274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578440	180,58	
24806	10423274			HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578440		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423274		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578440		180,58
24806	10423275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578426	648,11	
24806	10423275		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578426		648,11
24806	10423276	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578418	183,81	
24806	10423276		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578418		183,81
24806	10423277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578414	905,90	
24806	10423277		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578414		905,90
24806	10423278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578410	1.296,22	
24806	10423278		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578410		1.296,22
24806	10423279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578406	648,11	
24806	10423279		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578406		648,11
24806	10423280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578383	30,68	
24806	10423280		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578383		30,68
24806	10423281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578377	275,48	
24806	10423281		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578377		275,48
24806	10423282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578645	1.296,22	
24806	10423282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578645		1.296,22
24806	10423283	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.04250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04250	13.000,00	
24806	10423283		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.04250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04250		13.000,00
24806	10423284	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.04301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04301	10.118,96	
24806	10423284		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.04301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04301		10.118,96
24806	10423285	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04293	7.350,81	
24806	10423285		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04293		7.350,81

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10423286	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.04304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04304	13.192,08		
24806	10423286		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.04304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04304		13.192,08	
24806	10423287	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04310	1.804,01		
24806	10423287		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04310		1.804,01	
24806	10423288	1.1.2.02.06.001		6 EDPOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3827	62.164,52		
24806	10423288		1.1.1.02.02.002	6 EDPOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3827		62.164,52	
24806	10423289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704306	2.370,26		
24806	10423289		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704306		2.370,26	
24806	10423290	2.1.1.02.01.001		8 EDCO 20230003.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 147	1.644,16		
24806	10423290		1.1.1.02.02.002	8 EDCO 20230003.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 147		1.644,16	
24806	10423291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578641	648,11		
24806	10423291		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578641		648,11	
24806	10423292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579948	235,88		
24806	10423292		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579948		235,88	
24806	10423293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580172	259,37		
24806	10423293		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580172		259,37	
24806	10423294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578283	989,15		
24806	10423294		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578283		989,15	
24806	10423295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578323	648,11		
24806	10423295		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578323		648,11	
24806	10423296	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578314	1.296,22		
24806	10423296		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578314		1.296,22	
24806	10423297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578317	1.296,22		
24806	10423297		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578317		1.296,22	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578347	1.096,39	
24806	10423298		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578347		1.096,39
24806	10423299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578344	905,90	
24806	10423299		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578344		905,90
24806	10423300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578328	989,15	
24806	10423300		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578328		989,15
24806	10423301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578337	1.250,77	
24806	10423301		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578337		1.250,77
24806	10423302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578334	648,11	
24806	10423302		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578334		648,11
24806	10423303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578341	989,15	
24806	10423303		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578341		989,15
24806	10423304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578402	15,34	
24806	10423304		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578402		15,34
24806	10423305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578460	154,38	
24806	10423305		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578460		154,38
24806	10423306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578397	148,40	
24806	10423306		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578397		148,40
24806	10423307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578365	836,26	
24806	10423307		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578365		836,26
24806	10423308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000301837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574936	8.521,25	
24806	10423308		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574936		8.521,25
24806	10423309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578360	180,58	
24806	10423309		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578360		180,58

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423310	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578356	648,11	
24806	10423310		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578356		648,11
24806	10423311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580244	3.887,82	
24806	10423311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580244		3.887,82
24806	10423312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580246	411,68	
24806	10423312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580246		411,68
24806	10423313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580249	905,90	
24806	10423313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580249		905,90
24806	10423314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580236	648,11	
24806	10423314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580236		648,11
24806	10423315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580238	648,11	
24806	10423315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580238		648,11
24806	10423316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580135	235,88	
24806	10423316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580135		235,88
24806	10423317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580140	148,40	
24806	10423317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580140		148,40
24806	10423318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580143	299,90	
24806	10423318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580143		299,90
24806	10423319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580152	122,80	
24806	10423319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580152		122,80
24806	10423320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580227	648,11	
24806	10423320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580227		648,11
24806	10423321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580230	367,62	
24806	10423321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580230		367,62

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580240	648,11	
24806	10423322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580240		648,11
24806	10423323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303938 2 NF PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3204	4.321,40	
24806	10423323		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303938 2 NF PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3204		4.321,40
24806	10423324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3333	4.302,20	
24806	10423324		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3333		4.302,20
24806	10423325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 176	1.178,17	
24806	10423325		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 176		1.178,17
24806	10423326	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3984	3.775,00	
24806	10423326		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3984		3.586,25
24806	10423326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3984		188,75
24806	10423327	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32023	4.800,00	
24806	10423327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32023		4.800,00
24806	10423328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 782234	1.252,50	
24806	10423328		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 782234		1.252,50
24806	10423329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578630	1.120,00	
24806	10423329		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578630		1.120,00
24806	10423330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578631	648,11	
24806	10423330		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578631		648,11
24806	10423331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578632	648,11	
24806	10423331		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578632		648,11
24806	10423332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578634	55,42	
24806	10423332		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578634		55,42
24806	10423333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578637	648,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423333		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578637		648,11
24806	10423334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578638	3.778,15	
24806	10423334		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578638		3.778,15
24806	10423335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578639	1.296,22	
24806	10423335		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578639		1.296,22
24806	10423336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578642	648,11	
24806	10423336		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578642		648,11
24806	10423337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578643	235,88	
24806	10423337		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578643		235,88
24806	10423338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578644	463,48	
24806	10423338		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578644		463,48
24806	10423339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578603	648,11	
24806	10423339		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578603		648,11
24806	10423340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578607	288,71	
24806	10423340		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578607		288,71
24806	10423341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578595	764,34	
24806	10423341		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578595		764,34
24806	10423342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579886	299,90	
24806	10423342		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579886		299,90
24806	10423343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580098	154,38	
24806	10423343		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580098		154,38
24806	10423344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579893	648,11	
24806	10423344		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579893		648,11
24806	10423345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579896	648,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423345		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579896		648,11
24806	10423346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579916	564,19	
24806	10423346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579916		564,19
24806	10423347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579939	296,13	
24806	10423347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579939		296,13
24806	10423348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579940	854,63	
24806	10423348		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579940		854,63
24806	10423349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579941	183,81	
24806	10423349		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579941		183,81
24806	10423350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579943	648,11	
24806	10423350		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579943		648,11
24806	10423351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579944	648,11	
24806	10423351		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579944		648,11
24806	10423352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579946	648,11	
24806	10423352		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579946		648,11
24806	10423353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579951	275,48	
24806	10423353		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579951		275,48
24806	10423354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580017	648,11	
24806	10423354		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580017		648,11
24806	10423355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580023	648,11	
24806	10423355		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580023		648,11
24806	10423356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580090	936,58	
24806	10423356		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580090		936,58
24806	10423357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580161	1.096,39	
24806	10423357					

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423357		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580161		1.096,39
24806	10423358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580164	183,81	
24806	10423358		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580164		183,81
24806	10423359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580166	235,88	
24806	10423359		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580166		235,88
24806	10423360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580168	183,81	
24806	10423360		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580168		183,81
24806	10423361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580207	648,11	
24806	10423361		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580207		648,11
24806	10423362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580013	275,48	
24806	10423362		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580013		275,48
24806	10423363	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580032	936,58	
24806	10423363		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580032		936,58
24806	10423364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580096	936,58	
24806	10423364		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580096		936,58
24806	10423365	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578366	936,58	
24806	10423365		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578366		936,58
24806	10423366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578386	936,58	
24806	10423366		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578386		936,58
24806	10423367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578457	936,58	
24806	10423367		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578457		936,58
24806	10423368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579855	936,58	
24806	10423368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579855		936,58
24806	10423369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579884	936,58	
24806	10423369			HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579884		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423369		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579884		936,58
24806	10423370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580253	936,58	
24806	10423370		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580253		936,58
24806	10423371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578494	561,66	
24806	10423371		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578494		561,66
24806	10423372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578584	156,45	
24806	10423372		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578584		156,45
24806	10423373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578604	483,71	
24806	10423373		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578604		483,71
24806	10423374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578424	15,34	
24806	10423374		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578424		15,34
24806	10423375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578945	354,24	
24806	10423375		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578945		354,24
24806	10423376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578948	164,50	
24806	10423376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578948		164,50
24806	10423377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578952	330,58	
24806	10423377		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578952		330,58
24806	10423378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578959	288,71	
24806	10423378		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578959		288,71
24806	10423379	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578648	1.096,39	
24806	10423379		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578648		1.096,39
24806	10423380	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578650	275,48	
24806	10423380		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578650		275,48
24806	10423381	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578654	257,04	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423381		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578654		257,04
24806	10423382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578656	110,97	
24806	10423382		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578656		110,97
24806	10423383	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578662	648,11	
24806	10423383		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578662		648,11
24806	10423384	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578724	299,90	
24806	10423384		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578724		299,90
24806	10423385	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578757	1.120,00	
24806	10423385		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578757		1.120,00
24806	10423386	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578922	148,40	
24806	10423386		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578922		148,40
24806	10423387	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578926	989,15	
24806	10423387		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578926		989,15
24806	10423388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578937	30,68	
24806	10423388		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578937		30,68
24806	10423389	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579074	1.099,11	
24806	10423389		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579074		1.099,11
24806	10423390	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 04273	6.178,33	
24806	10423390		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 04273		6.178,33
24806	10423391	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578353	648,11	
24806	10423391		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578353		648,11
24806	10423392	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578348	648,11	
24806	10423392		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578348		648,11
24806	10423393	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578477	905,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423393		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578477		905,90
24806	10423394	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578472	648,11	
24806	10423394		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578472		648,11
24806	10423395	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578464	648,11	
24806	10423395		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578464		648,11
24806	10423396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578400	648,11	
24806	10423396		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578400		648,11
24806	10423397	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578583	367,62	
24806	10423397		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578583		367,62
24806	10423398	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578515	296,13	
24806	10423398		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578515		296,13
24806	10423399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578514	905,90	
24806	10423399		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578514		905,90
24806	10423400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578497	648,11	
24806	10423400		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578497		648,11
24806	10423401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578287	905,90	
24806	10423401		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578287		905,90
24806	10423402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580158	648,11	
24806	10423402		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580158		648,11
24806	10423403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37633	99.261,60	
24806	10423403		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37633		99.261,60
24806	10423404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 151	4.473,00	
24806	10423404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 151		4.473,00
24806	10423405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580202	989,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10423405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580202				989,15	
24806	10423406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580101			270,87		
24806	10423406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580101				270,87	
24806	10423407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580036			1.276,97		
24806	10423407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580036				1.276,97	
24806	10423408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580242			648,11		
24806	10423408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580242				648,11	
24806	10423409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704005			1.996,20		
24806	10423409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704005				1.996,20	
24806	10423410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704006			689,40		
24806	10423410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704006				689,40	
24806	10423411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579958			90,29		
24806	10423411		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579958				90,29	
24806	10423412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580103			148,40		
24806	10423412		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580103				148,40	
24806	10423413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580110			1.096,39		
24806	10423413		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580110				1.096,39	
24806	10423414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580113			183,81		
24806	10423414		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580113				183,81	
24806	10423415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580118			275,48		
24806	10423415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580118				275,48	
24806	10423416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580121			561,66		
24806	10423416		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580121				561,66	
24806	10423417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580126			299,90		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423417		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580126		299,90
24806	10423418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580011	648,11	
24806	10423418		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580011		648,11
24806	10423419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580012	288,71	
24806	10423419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580012		288,71
24806	10423420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579919	905,90	
24806	10423420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579919		905,90
24806	10423421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579890	648,11	
24806	10423421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579890		648,11
24806	10423422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580026	648,11	
24806	10423422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580026		648,11
24806	10423423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580029	648,11	
24806	10423423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580029		648,11
24806	10423424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580031	1.296,22	
24806	10423424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580031		1.296,22
24806	10423425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580034	989,15	
24806	10423425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580034		989,15
24806	10423426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580037	905,90	
24806	10423426		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580037		905,90
24806	10423427	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580093	3.887,82	
24806	10423427		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580093		3.887,82
24806	10423428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580095	648,11	
24806	10423428		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580095		648,11
24806	10423429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580170	648,11	
24806	10423429			HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580170		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423429		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580170		648,11
24806	10423430	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580176	648,11	
24806	10423430		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580176		648,11
24806	10423431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580178	648,11	
24806	10423431		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580178		648,11
24806	10423432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580210	102,92	
24806	10423432		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580210		102,92
24806	10423433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580216	719,63	
24806	10423433		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580216		719,63
24806	10423434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580222	648,11	
24806	10423434		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580222		648,11
24806	10423435	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580225	71,52	
24806	10423435		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580225		71,52
24806	10423436	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580251	148,40	
24806	10423436		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580251		148,40
24806	10423437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580010	307,95	
24806	10423437		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580010		307,95
24806	10423438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580203	905,90	
24806	10423438		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580203		905,90
24806	10423439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579861	1.096,39	
24806	10423439		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579861		1.096,39
24806	10423440	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579865	599,80	
24806	10423440		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579865		599,80
24806	10423441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579871	299,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423441		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579871		299,90
24806	10423442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579881	235,88	
24806	10423442		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579881		235,88
24806	10423443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579965	367,62	
24806	10423443		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579965		367,62
24806	10423444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579966	296,13	
24806	10423444		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579966		296,13
24806	10423445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579995	1.096,39	
24806	10423445		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579995		1.096,39
24806	10423446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579996	715,55	
24806	10423446		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579996		715,55
24806	10423447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578608	648,11	
24806	10423447		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578608		648,11
24806	10423448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578611	183,81	
24806	10423448		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578611		183,81
24806	10423449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578613	648,11	
24806	10423449		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578613		648,11
24806	10423450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578614	648,11	
24806	10423450		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578614		648,11
24806	10423451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578616	98,34	
24806	10423451		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578616		98,34
24806	10423452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578618	648,11	
24806	10423452		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578618		648,11
24806	10423453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578619	137,08	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423453		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578619		137,08
24806	10423454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578623	905,90	
24806	10423454		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578623		905,90
24806	10423455	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578626	307,95	
24806	10423455		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578626		307,95
24806	10423456	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578629	637,89	
24806	10423456		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578629		637,89
24806	10423457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576379	235,88	
24806	10423457		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576379		235,88
24806	10423458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576305	307,95	
24806	10423458		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576305		307,95
24806	10423459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576306	299,90	
24806	10423459		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576306		299,90
24806	10423460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576307	275,48	
24806	10423460		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576307		275,48
24806	10423461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576320	446,54	
24806	10423461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576320		446,54
24806	10423462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576324	338,50	
24806	10423462		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576324		338,50
24806	10423463	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576325	561,66	
24806	10423463		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576325		561,66
24806	10423464	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576328	936,58	
24806	10423464		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576328		936,58
24806	10423465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576334	989,15	
24806	10423465			HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576334		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423465		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576334		989,15
24806	10423466	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576337	1.120,00	
24806	10423466		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576337		1.120,00
24806	10423467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576338	299,90	
24806	10423467		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576338		299,90
24806	10423468	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576340	483,71	
24806	10423468		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576340		483,71
24806	10423469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576341	235,88	
24806	10423469		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576341		235,88
24806	10423470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576344	648,11	
24806	10423470		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576344		648,11
24806	10423471	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576348	648,11	
24806	10423471		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576348		648,11
24806	10423472	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576351	296,13	
24806	10423472		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576351		296,13
24806	10423473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576354	102,92	
24806	10423473		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576354		102,92
24806	10423474	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576356	648,11	
24806	10423474		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576356		648,11
24806	10423475	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576357	299,90	
24806	10423475		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576357		299,90
24806	10423476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576360	936,58	
24806	10423476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576360		936,58
24806	10423477	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576374	936,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423477		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576374		936,58
24806	10423478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576377	648,11	
24806	10423478		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576377		648,11
24806	10423479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576378	905,90	
24806	10423479		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576378		905,90
24806	10423480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580009	648,11	
24806	10423480		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580009		648,11
24806	10423481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576381	275,48	
24806	10423481		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576381		275,48
24806	10423482	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576383	648,11	
24806	10423482		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576383		648,11
24806	10423483	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576387	1.096,39	
24806	10423483		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576387		1.096,39
24806	10423484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576390	1.096,39	
24806	10423484		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576390		1.096,39
24806	10423485	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576391	936,58	
24806	10423485		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576391		936,58
24806	10423486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576392	648,11	
24806	10423486		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576392		648,11
24806	10423487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576393	648,11	
24806	10423487		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576393		648,11
24806	10423488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576396	648,11	
24806	10423488		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576396		648,11
24806	10423489	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576397	648,11	
24806	10423489			HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576397		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423489		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576397		648,11
24806	10423490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576399	648,11	
24806	10423490		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576399		648,11
24806	10423491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576402	648,11	
24806	10423491		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576402		648,11
24806	10423492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576974	648,11	
24806	10423492		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576974		648,11
24806	10423493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576975	1.296,22	
24806	10423493		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576975		1.296,22
24806	10423494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576976	288,71	
24806	10423494		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576976		288,71
24806	10423495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576977	494,55	
24806	10423495		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576977		494,55
24806	10423496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576980	203,82	
24806	10423496		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576980		203,82
24806	10423497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576983	360,53	
24806	10423497		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576983		360,53
24806	10423498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576990	648,11	
24806	10423498		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576990		648,11
24806	10423499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576991	648,11	
24806	10423499		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576991		648,11
24806	10423500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576995	110,84	
24806	10423500		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576995		110,84
24806	10423501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576996	614,71	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423501		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576996		614,71
24806	10423502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576998	183,81	
24806	10423502		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576998		183,81
24806	10423503	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577000	831,10	
24806	10423503		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577000		831,10
24806	10423504	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577002	1.302,23	
24806	10423504		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577002		1.302,23
24806	10423505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577006	16,10	
24806	10423505		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577006		16,10
24806	10423506	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577007	307,95	
24806	10423506		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577007		307,95
24806	10423507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577104	45,77	
24806	10423507		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577104		45,77
24806	10423508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577119	769,40	
24806	10423508		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577119		769,40
24806	10423509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577126	648,11	
24806	10423509		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577126		648,11
24806	10423510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577205	648,11	
24806	10423510		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577205		648,11
24806	10423511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577215	648,11	
24806	10423511		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577215		648,11
24806	10423512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577229	275,48	
24806	10423512		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577229		275,48
24806	10423513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577258	35,76	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423513		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577258		35,76
24806	10423514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577261	148,40	
24806	10423514		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577261		148,40
24806	10423515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578374	1.096,39	
24806	10423515		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578374		1.096,39
24806	10423516	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4129	2.428,77	
24806	10423516		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4129		2.428,77
24806	10423517	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 163328	1.270,89	
24806	10423517		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 163328		1.210,89
24806	10423517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 163328		60,00
24806	10423518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578367	299,90	
24806	10423518		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578367		299,90
24806	10423519	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578489	90,29	
24806	10423519		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578489		90,29
24806	10423520	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578484	60,59	
24806	10423520		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578484		60,59
24806	10424561	2.1.1.02.01.002		EDOC 5502236251 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/05/2023	8.800,00	
24806	10424561		3.2.1.40.09.001	EDOC 5502236251 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/05/2023		8.800,00
24806	10424562	2.1.1.02.01.002		EDOC 20230003.04305 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/05/2023	8.800,00	
24806	10424562		3.2.1.40.09.001	EDOC 20230003.04305 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/05/2023		8.800,00
24806	10424665	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
24806	10424665		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
24806	10424701	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,80	
24806	10424701		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,80
24806	10424723	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,57	
24806	10424723		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,57

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424759	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.474.048,07	
24806	10424759		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.474.048,07
24806	10424773	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.395,63	
24806	10424773		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.395,63
Total do dia:					4.403.607,54	4.403.607,54

GOIANIA,		12 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24372	10208311	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U	1,00		
24372	10208311		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U		1,00	
24372	10208312	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U	1,00		
24372	10208312		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U		1,00	
24372	10208318	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U	1,00		
24372	10208318		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U		1,00	
24372	10208326	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U	1,00		
24372	10208326		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U		1,00	
24806	10421542	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
24806	10421542		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90	
24806	10421543	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	58,50		
24806	10421543		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		58,50	
24806	10421707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720365 OC 70421	141.304,72		
24806	10421707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720365 OC 70421		141.304,72	
24806	10421718	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49445 OC	3.094,00		
24806	10421718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49445 OC		3.094,00	
24806	10421724	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49605 OC	2.970,00		
24806	10421724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49605 OC		2.970,00	
24806	10421802	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149543 OC	3.160,00		
24806	10421802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149543 OC		3.160,00	
24806	10421816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8182 OC 70422	6.305,00		
24806	10421816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8182 OC 70422		6.305,00	
24806	10421835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 55769	37.029,75		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 69251		
24806	10421835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 55769 OC 69251		37.029,75
24806	10421897	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58019 OC	56.125,00	
24806	10421897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58019 OC		56.125,00
24806	10421909	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149540 OC	2.900,00	
24806	10421909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149540 OC		2.900,00
24806	10422048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720390 OC 70270	8.016,26	
24806	10422048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720390 OC 70270		8.016,26
24806	10422049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720430 OC 70421	24.000,18	
24806	10422049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720430 OC 70421		24.000,18
24806	10422050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13755 OC 70427	26,40	
24806	10422050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13755 OC 70427		26,40
24806	10422136	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149539 OC	3.160,00	
24806	10422136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149539 OC		3.160,00
24806	10422137	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149191 OC	3.160,00	
24806	10422137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149191 OC		3.160,00
24806	10422153	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12163 OC 69912	17.570,72	
24806	10422153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12163 OC 69912		17.570,72
24806	10422154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64489 OC 70423	600,00	
24806	10422154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64489 OC 70423		600,00
24806	10422162	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49480 OC	996,00	
24806	10422162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49480 OC		996,00
24806	10422224	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149544 OC	2.900,00	
24806	10422224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149544 OC		2.900,00
24806	10422225	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149541 OC	3.160,00	
24806	10422225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149541 OC		3.160,00
24806	10422226	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149770 OC	3.160,00	
24806	10422226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149770 OC		3.160,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230619 OC 70503	21.203,42	
24806	10422241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230619 OC 70503		21.203,42
24806	10422245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88789 OC 70428	7.750,40	
24806	10422245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88789 OC 70428		7.750,40
24806	10422312	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149545 OC	3.160,00	
24806	10422312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149545 OC		3.160,00
24806	10422313	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88132 OC	1.210,80	
24806	10422313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88132 OC		1.210,80
24806	10422314	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88133 OC	1.210,80	
24806	10422314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88133 OC		1.210,80
24806	10422331	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149542 OC	3.160,00	
24806	10422331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149542 OC		3.160,00
24806	10422334	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49634 OC	3.294,00	
24806	10422334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49634 OC		3.294,00
24806	10422354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7249 OC 70259	22.680,00	
24806	10422354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7249 OC 70259		22.680,00
24806	10422412	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.809,59	
24806	10422412		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.333,40
24806	10422412		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605		1.299,05
24806	10422412		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605		177,14
24806	10422426	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.002,80	
24806	10422426		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.002,80
24806	10422472	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
24806	10422472		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50
24806	10422472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23403		13,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422490	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.733,90	
24806	10422490		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.733,90
24806	10422498	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	
24806	10422498		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,37
24806	10422498		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55541		1.281,53
24806	10422516	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 832 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	249.125,00	
24806	10422516		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 832 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		245.388,12
24806	10422516		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 832		3.736,88
24806	10422566	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 329	515,37	
24806	10422566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 329		515,37
24806	10423521	3.2.1.40.17.001		9 EDOC 2023000304370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2023000304370	96,62	
24806	10423521		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000304370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2023000304370		96,62
24806	10423522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16117	613,89	
24806	10423522		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16117		613,89
24806	10423523	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 452	740.920,15	
24806	10423523		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 452		659.671,52
24806	10423523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 452		42.097,74
24806	10423523		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 452		39.150,89
24806	10423524	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.04335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000304335	2.436,03	
24806	10423524		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000304335		2.436,03
24806	10423525	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226526	4.014,80	
24806	10423525		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226526		4.014,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423526	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226399	1.576,07	
24806	10423526		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226399		1.576,07
24806	10423527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154824	29.552,50	
24806	10423527		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154824		29.552,50
24806	10423528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 783411	2.922,50	
24806	10423528		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 783411		2.922,50
24806	10423529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1864	38.048,00	
24806	10423529		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1864		38.048,00
24806	10423530	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 562657	7.020,00	
24806	10423530		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 562657		7.020,00
24806	10423531	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 851	187,50	
24806	10423531		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 851		187,50
24806	10423532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4645	11.200,00	
24806	10423532		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4645		11.200,00
24806	10423533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1518	2.432,68	
24806	10423533		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1518		2.432,68
24806	10423534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1570795	1.200,00	
24806	10423534		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1570795		1.200,00
24806	10423535	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1571035	1.200,00	
24806	10423535		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1571035		1.200,00
24806	10423536	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 410	4.886,56	
24806	10423536		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 410		4.886,56

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423537	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 62510	12.852,00	
24806	10423537		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 62510		12.852,00
24806	10423538	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23692	5.400,00	
24806	10423538		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23692		5.400,00
24806	10423539	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11254	3.550,00	
24806	10423539		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11254		3.550,00
24806	10423540	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 89820	1.884,28	
24806	10423540		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 89820		1.884,28
24806	10423541	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28639	83,70	
24806	10423541		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28639		83,70
24806	10423542	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28655	93,00	
24806	10423542		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28655		93,00
24806	10423543	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28695	93,00	
24806	10423543		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28695		93,00
24806	10423544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28708	93,00	
24806	10423544		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28708		93,00
24806	10423545	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28820	109,14	
24806	10423545		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28820		109,14
24806	10423546	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28833	109,14	
24806	10423546		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28833		109,14
24806	10423547	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28851	249,72	
24806	10423547		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28851		249,72
24806	10423548	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28878	213,84	
24806	10423548		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28878		213,84

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28896	203,88	
24806	10423549		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28896		203,88
24806	10423550	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28922	280,17	
24806	10423550		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28922		280,17
24806	10423551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28724	222,42	
24806	10423551		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28724		222,42
24806	10423552	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28754	324,69	
24806	10423552		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28754		324,69
24806	10423553	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.03827	13.836,94	
24806	10423553		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.03827		13.836,94
24806	10423554	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVE L LTDA 1110	50.813,40	
24806	10423554		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVE L LTDA 1110		50.813,40
24806	10423555	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26766	1.750,00	
24806	10423555		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26766		1.750,00
24806	10423556	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 22225	653,12	
24806	10423556		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 22225		653,12
24806	10423557	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28782	312,75	
24806	10423557		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28782		312,75
24806	10423558	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28806	109,14	
24806	10423558		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28806		109,14
24806	10423559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1239	6.720,00	
24806	10423559		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1239		6.720,00
24806	10423560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 45298	18.195,36	
24806	10423560		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 45298		18.195,36

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704194	1.186,36	
24806	10423561		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704194		1.186,36
24806	10423562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1696464	3.460,32	
24806	10423562		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1696464		3.460,32
24806	10423563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1700673	5.254,83	
24806	10423563		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1700673		5.254,00
24806	10423563		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.03493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1700673		0,83
24806	10423564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74417	1.857,24	
24806	10423564		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74417		1.857,24
24806	10423565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32982	16.980,00	
24806	10423565		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32982		16.980,00
24806	10423566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2970	1.578,00	
24806	10423566		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2970		1.578,00
24806	10423567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 153921	2.834,20	
24806	10423567		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 153921		2.834,20
24806	10423568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1309	1.380,00	
24806	10423568		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1309		1.380,00
24806	10423569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3546078	23.379,30	
24806	10423569		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3546078		23.379,30
24806	10423570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3558090	22.750,00	
24806	10423570		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3558090		22.750,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423571	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 79698	32.444,16	
24806	10423571		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 79698		32.444,16
24806	10423572	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1525	2.247,50	
24806	10423572		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1525		2.247,25
24806	10423572		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1525		0,25
24806	10423573	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1527	2.417,55	
24806	10423573		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1527		2.417,49
24806	10423573		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1527		0,06
24806	10423574	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 280	1.543,46	
24806	10423574		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 280		1.470,60
24806	10423574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 280		72,86
24806	10424563	2.1.1.02.01.003		EDOC 20230003.04371 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	29.277,39	
24806	10424563		3.2.1.40.11.007	EDOC 20230003.04371 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		29.277,39
24806	10424668	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
24806	10424668		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
24806	10424704	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,84	
24806	10424704		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,84
24806	10424726	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,63	
24806	10424726		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,63
24806	10424758	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.349.699,78	
24806	10424758		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.349.699,78
24806	10424775	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.668,93	
24806	10424775		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.668,93
24806	10424786	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	345.340,02	
24806	10424786		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		345.340,02
Total do dia:					3.583.895,42	3.583.895,42

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24301	7	1.1.2.02.13.005	3.2.1.40.01.001	REEMBOLSO INSS DESCONTADO FUNCS E-DOC 20230004.01027 HDS	434,89	434,89
24806	10421547	1.1.1.02.02.002		REEMB INSS EDOC 20230004.01027	434,89	
24806	10421547		1.1.2.02.13.005	REEMB INSS EDOC 20230004.01027		434,89
24806	10421574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13754 OC 69747	6.237,60	
24806	10421574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13754 OC 69747		6.237,60
24806	10421578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2407 OC 69715	8.271,53	
24806	10421578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2407 OC 69715		8.271,53
24806	10421595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584544 OC	648,11	
24806	10421595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584544 OC		648,11
24806	10421599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584538 OC	18,06	
24806	10421599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584538 OC	71,52	
24806	10421599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584538 OC		89,58
24806	10421600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584489 OC	148,40	
24806	10421600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584489 OC		148,40
24806	10421604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29119 OC	79,32	
24806	10421604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29119 OC		79,32
24806	10421605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29150 OC	79,32	
24806	10421605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29150 OC		79,32
24806	10421606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29172 OC	53,82	
24806	10421606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29172 OC		53,82
24806	10421680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584578 OC	102,92	
24806	10421680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584578 OC		102,92
24806	10421683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584550 OC	183,81	
24806	10421683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584550 OC		183,81
24806	10421696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 582397 OC				
24806	10421696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11
				EIRELI 582397 OC				
24806	10421697	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			60,59	
				EIRELI 584501 OC				
24806	10421697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				60,59
				EIRELI 584501 OC				
24806	10421772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			275,48	
				EIRELI 582365 OC				
24806	10421772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				275,48
				EIRELI 582365 OC				
24806	10421773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			648,11	
				EIRELI 582312 OC				
24806	10421773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11
				EIRELI 582312 OC				
24806	10421774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			648,11	
				EIRELI 582330 OC				
24806	10421774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11
				EIRELI 582330 OC				
24806	10421775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			275,48	
				EIRELI 582332 OC				
24806	10421775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				275,48
				EIRELI 582332 OC				
24806	10421776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			60,59	
				EIRELI 582336 OC				
24806	10421776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				60,59
				EIRELI 582336 OC				
24806	10421782	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149766 OC			3.160,00	
24806	10421782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149766 OC				3.160,00
24806	10421783	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD			432,00	
				HOSPITALARES SA 995945 OC 70518				
24806	10421783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD				432,00
				HOSPITALARES SA 995945 OC 70518				
24806	10421785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.096,39	
				EIRELI 584558 OC				
24806	10421785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.096,39
				EIRELI 584558 OC				
24806	10421804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.296,22	
				EIRELI 582388 OC				
24806	10421804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.296,22
				EIRELI 582388 OC				
24806	10421805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.054,91	
				EIRELI 584303 OC				
24806	10421805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.054,91
				EIRELI 584303 OC				
24806	10421807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA			113,28	
				29223 OC				

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29223 OC		113,28
24806	10421878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582364 OC	275,48	
24806	10421878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582364 OC		275,48
24806	10421879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582307 OC	320,00	
24806	10421879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582307 OC		320,00
24806	10421880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582325 OC	648,11	
24806	10421880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582325 OC		648,11
24806	10421881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582335 OC	61,36	
24806	10421881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582335 OC		61,36
24806	10421890	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 84 OC	71.990,08	
24806	10421890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 84 OC		71.990,08
24806	10421896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583331 OC	648,11	
24806	10421896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583331 OC		648,11
24806	10421912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584476 OC	183,81	
24806	10421912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584476 OC		183,81
24806	10421914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584446 OC	1.096,39	
24806	10421914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584446 OC		1.096,39
24806	10421915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584299 OC	183,81	
24806	10421915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584299 OC		183,81
24806	10421922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582328 OC	15,34	
24806	10421922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582328 OC		15,34
24806	10422006	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150049 OC	3.160,00	
24806	10422006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150049 OC		3.160,00
24806	10422007	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150048 OC	3.160,00	
24806	10422007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150048 OC		3.160,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10422008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995835 OC 70261	304,00		
24806	10422008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995835 OC 70261		304,00	
24806	10422011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584554 OC	183,81		
24806	10422011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584554 OC		183,81	
24806	10422012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584546 OC	1.296,22		
24806	10422012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584546 OC		1.296,22	
24806	10422040	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584468 OC	989,15		
24806	10422040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584468 OC		989,15	
24806	10422041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584465 OC	288,71		
24806	10422041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584465 OC		288,71	
24806	10422042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584438 OC	2.002,29		
24806	10422042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584438 OC		2.002,29	
24806	10422066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28599 OC	98,58		
24806	10422066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28599 OC		98,58	
24806	10422067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28508 OC	193,20		
24806	10422067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28508 OC		193,20	
24806	10422111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582341 OC	15,34		
24806	10422111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582341 OC		15,34	
24806	10422112	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACA0 E NUTRICA0 LTDA 83 OC	1.543.095,93		
24806	10422112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACA0 E NUTRICA0 LTDA 83 OC		1.543.095,93	
24806	10422115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720494 OC 70260	9.860,60		
24806	10422115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720494 OC 70260		9.860,60	
24806	10422118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584548 OC	288,71		
24806	10422118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584548 OC	275,48		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584548 OC		564,19
24806	10422138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584541 OC	148,40	
24806	10422138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584541 OC		148,40
24806	10422139	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584539 OC	1.096,39	
24806	10422139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584539 OC		1.096,39
24806	10422140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584480 OC	288,71	
24806	10422140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584480 OC		288,71
24806	10422143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584444 OC	183,81	
24806	10422143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584444 OC		183,81
24806	10422144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29199 OC	92,10	
24806	10422144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29199 OC		92,10
24806	10422148	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149767 OC	3.160,00	
24806	10422148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149767 OC		3.160,00
24806	10422149	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150196 OC	3.160,00	
24806	10422149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150196 OC		3.160,00
24806	10422151	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27755 OC 70233	9.000,00	
24806	10422151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27755 OC 70233		9.000,00
24806	10422200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582362 OC	60,59	
24806	10422200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582362 OC		60,59
24806	10422201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582363 OC	1.150,16	
24806	10422201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582363 OC		1.150,16
24806	10422202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582329 OC	1.830,00	
24806	10422202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582329 OC		1.830,00
24806	10422205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584577 OC	473,26	
24806	10422205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584577 OC		473,26

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422221	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150011 OC	2.900,00	
24806	10422221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150011 OC		2.900,00
24806	10422232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29022 OC	286,74	
24806	10422232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29022 OC		286,74
24806	10422233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29092 OC	90,12	
24806	10422233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29092 OC		90,12
24806	10422234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29143 OC	79,32	
24806	10422234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29143 OC		79,32
24806	10422240	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27754 OC 70232	20.000,00	
24806	10422240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27754 OC 70232		20.000,00
24806	10422246	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91067 OC 69913	16.848,00	
24806	10422246	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91067 OC 69913	9.831,20	
24806	10422246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91067 OC 69913		26.679,20
24806	10422269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28525 OC	179,40	
24806	10422269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28525 OC		179,40
24806	10422297	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582305 OC	288,71	
24806	10422297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582305 OC		288,71
24806	10422305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7255 OC 70290	6.350,75	
24806	10422305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7255 OC 70290		6.350,75
24806	10422306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1588988 OC 69838	1.200,00	
24806	10422306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1588988 OC 69838		1.200,00
24806	10422307	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584549 OC	36,12	
24806	10422307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584549 OC		36,12
24806	10422333	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582401 OC	1.296,22	
24806	10422333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.296,22

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 582401 OC		
24806	10422336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	534,97	
				EIRELI 584472 OC		
24806	10422336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		534,97
				EIRELI 584472 OC		
24806	10422337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 584304 OC		
24806	10422337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 584304 OC		
24806	10422338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	104,04	
				29240 OC		
24806	10422338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		104,04
				29240 OC		
24806	10422342	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149768 OC	3.160,00	
24806	10422342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149768 OC		3.160,00
24806	10422415	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE	38.204,68	
				GOIAS 20296 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
24806	10422415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE		37.631,61
				GOIAS 20296 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
24806	10422415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA		573,07
				DO ESTADO DE GOIAS 20296		
24806	10422417	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	562.471,36	
				MEDICOS E HOS 8476 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
24806	10422417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		554.034,29
				MEDICOS E HOS 8476 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
24806	10422417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE		8.437,07
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8476		
24806	10422452	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA	11.041,33	
				DIAGNOSTICA LTDA 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
24806	10422452		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA		10.875,71
				DIAGNOSTICA LTDA 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
24806	10422452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE		165,62
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1018		
24806	10422474	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	2.259,72	
				21402 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
24806	10422474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA		2.225,82
				21402 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
24806	10422474		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL		33,90
				CLIN SS LTDA 21402		
24806	10422562	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE	8.655,78	
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556		
24806	10422562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE		8.655,78
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556		
24806	10423575	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	18.528,00	
				HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70603		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423575		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70603		18.528,00
24806	10423576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11848	3.795,00	
24806	10423576		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11848		3.795,00
24806	10423577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 593004	4.800,00	
24806	10423577		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 593004		4.800,00
24806	10423578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45193	1.467,74	
24806	10423578		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45193		1.467,74
24806	10423579	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 24470	462,50	
24806	10423579		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 24470		462,50
24806	10423580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1583	350,00	
24806	10423580		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1583		350,00
24806	10423581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1587	870,60	
24806	10423581		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1587		870,60
24806	10423582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2549	1.086,00	
24806	10423582		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2549		1.086,00
24806	10423583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 910749	7.238,07	
24806	10423583		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 910749		7.238,07
24806	10423584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62771	43.000,00	
24806	10423584		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62771		43.000,00
24806	10423585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62765	9.592,50	
24806	10423585		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62765		9.592,50
24806	10423586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62769	12.790,00	
24806	10423586		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62769		12.790,00
24806	10423587	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04273	4.031,27	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423587		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04273		4.031,27
24806	10423588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28618	98,58	
24806	10423588		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28618		98,58
24806	10423589	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.04368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304368	2.103,48	
24806	10423589		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.04368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304368		2.103,48
24806	10423590	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230003.04405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000304405	9.827,70	
24806	10423590		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000304405		9.827,70
24806	10423591	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304369	117,48	
24806	10423591		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304369		117,48
24806	10423592	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.04433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000304433	1.034,30	
24806	10423592		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.04433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000304433		1.034,30
24806	10423593	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23037	886,50	
24806	10423593		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23037		844,65
24806	10423593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23037		41,85
24806	10423594	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G.D.I MANUTENCOES LTDA. 1461	10.402,50	
24806	10423594		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G.D.I MANUTENCOES LTDA. 1461		10.402,50
24806	10423595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322568	3.600,00	
24806	10423595		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322568		3.600,00
24806	10423596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 836	1.354,20	
24806	10423596		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 836		1.354,19
24806	10423596		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.04002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 836		0,01
24806	10423597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	3.780,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTACAO LTDA 1160		
24806	10423597		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1160		3.547,53
24806	10423597		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.04014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1160		232,47
24806	10423598	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57623	3.437,20	
24806	10423598		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57623		3.437,20
24806	10423599	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000303977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49306	4.448,00	
24806	10423599		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2023000303977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49306		4.448,00
24806	10423600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1245	8.128,00	
24806	10423600		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1245		8.128,00
24806	10423601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1250	4.380,00	
24806	10423601		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1250		4.380,00
24806	10423602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1253	11.652,00	
24806	10423602		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1253		11.652,00
24806	10423603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28394	103,62	
24806	10423603		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28394		103,62
24806	10423604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28411	103,62	
24806	10423604		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28411		103,62
24806	10423605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28424	103,62	
24806	10423605		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28424		103,62
24806	10423606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28429	103,62	
24806	10423606		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28429		103,62
24806	10423607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28454	102,00	
24806	10423607		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28454		102,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28469	102,00	
24806	10423608		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28469		102,00
24806	10423609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28492	193,20	
24806	10423609		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28492		193,20
24806	10423610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28538	179,40	
24806	10423610		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28538		179,40
24806	10423611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28555	179,40	
24806	10423611		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28555		179,40
24806	10423612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28568	181,38	
24806	10423612		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28568		181,38
24806	10423613	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000303950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37012	27.313,68	
24806	10423613		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37012		27.313,68
24806	10423614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4786	11.200,00	
24806	10423614		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4786		11.200,00
24806	10423615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148807	34.511,00	
24806	10423615		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148807		34.511,00
24806	10423616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148808	1.250,00	
24806	10423616		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148808		1.250,00
24806	10423617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148863	42.501,00	
24806	10423617		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148863		42.501,00
24806	10423618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148865	20.731,00	
24806	10423618		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148865		20.731,00
24806	10423619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149242	18.881,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423619		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149242		18.881,00
24806	10423620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510567	4.664,40	
24806	10423620		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510567		4.664,40
24806	10423621	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 329	9.792,07	
24806	10423621		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 329		9.792,07
24806	10423622	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03827	13.337,49	
24806	10423622		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03827		13.337,49
24806	10423623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37834	839,25	
24806	10423623		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37834		839,25
24806	10423624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37225	5.499,90	
24806	10423624		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37225		5.499,90
24806	10423625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11602	9.492,20	
24806	10423625		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11602		9.492,20
24806	10423626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11557	12.902,40	
24806	10423626		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11557		12.902,40
24806	10423627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2991	165,90	
24806	10423627		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2991		165,90
24806	10423628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 561449	1.250,00	
24806	10423628		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 561449		1.250,00
24806	10423629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13167	674,50	
24806	10423629		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13167		674,50
24806	10423630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2207	613,89	
24806	10423630		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2207		613,89

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 155074	2.834,20	
24806	10423631		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 155074		2.834,20
24806	10423632	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1127	5.000,00	
24806	10423632		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1127		5.000,00
24806	10423633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149344	14.980,00	
24806	10423633		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149344		14.980,00
24806	10423634	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29555	16.228,81	
24806	10423634		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29555		15.462,68
24806	10423634		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29555		766,13
24806	10423635	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29556	15.809,56	
24806	10423635		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29556		15.063,22
24806	10423635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29556		746,34
24806	10423636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 180760	4.500,00	
24806	10423636		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 180760		4.500,00
24806	10423637	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 12	21.290,19	
24806	10423637		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 12		20.864,39
24806	10423637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 12		425,80
24806	10423638	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132	63.588,48	
24806	10423638		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132		58.972,67
24806	10423638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132		2.259,49
24806	10423638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132		1.936,70
24806	10423638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132		419,62

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423639	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181370	4.472,10	
24806	10423639		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181370		4.472,10
24806	10423640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181371	54.201,00	
24806	10423640		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181371		54.201,00
24806	10423641	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181412	1.798,00	
24806	10423641		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181412		1.798,00
24806	10423642	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556	256.499,46	
24806	10423642		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556		243.083,01
24806	10423642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556		13.416,45
24806	10423643	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1505	588,50	
24806	10423643		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1505		588,50
24806	10423644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56731	78.140,00	
24806	10423644		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56731		78.140,00
24806	10423645	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1436	10.875,71	
24806	10423645		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1436		10.362,29
24806	10423645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1436		513,42
24806	10423646	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62043	35.705,50	
24806	10423646		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62043		35.705,50
24806	10423647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7017	3.990,00	
24806	10423647		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7017		3.990,00
24806	10424595	2.1.1.02.17.001		BAIXA ENEL 04/2023	403.456,55	
24806	10424595		2.1.1.02.17.001	BAIXA ENEL 04/2023		403.456,55
24806	10424596	3.2.1.40.01.017		BAIXA RESIDENTES 04/2023	121.884,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424596		2.1.1.02.17.001	BAIXA RESIDENTES 04/2023		121.884,84
24806	10424667	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
24806	10424667		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
24806	10424703	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,89	
24806	10424703		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,89
24806	10424725	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,70	
24806	10424725		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,70
24806	10424764	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	981.124,97	
24806	10424764		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		981.124,97
24806	10424774	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.003,33	
24806	10424774		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.003,33
24806	10424793	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	21.583,47	
24806	10424793		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		21.583,47
Total do dia:					4.888.306,89	4.888.306,89

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24372	10208305	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 27840 SÉRIE 1	875,00	
24372	10208305		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27840 SÉRIE 1		875,00
24372	10208306	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 27840 SÉRIE 1	875,00	
24372	10208306		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27840 SÉRIE 1		875,00
24806	10421548	1.1.1.02.02.002		JUROS GRRF EDOC 20230003.04536	5,58	
24806	10421548		3.2.1.40.21.002	JUROS GRRF EDOC 20230003.04536		5,58
24806	10421573	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3692 OC 70517	165,90	
24806	10421573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3692 OC 70517		165,90
24806	10421584	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150514 OC 69086	450,00	
24806	10421584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150514 OC 69086		450,00
24806	10421602	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58299 OC	11.500,00	
24806	10421602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58299 OC		11.500,00
24806	10421673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585159 OC	648,11	
24806	10421673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585159 OC		648,11

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10421674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013628 OC	1.085,43		
24806	10421674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013628 OC		1.085,43	
24806	10421675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585208 OC	905,90		
24806	10421675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585208 OC		905,90	
24806	10421682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97472 OC 70419	49.759,06		
24806	10421682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97472 OC 70419		49.759,06	
24806	10421714	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348070 OC	460,00		
24806	10421714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348070 OC		460,00	
24806	10421715	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348176 OC	460,00		
24806	10421715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348176 OC		460,00	
24806	10421771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013483 OC	1.085,43		
24806	10421771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013483 OC		1.085,43	
24806	10421778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585195 OC	299,90		
24806	10421778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585195 OC		299,90	
24806	10421779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3693 OC 70267	35,83		
24806	10421779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3693 OC 70267		35,83	
24806	10421796	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2924 OC 69839	14.579,48		
24806	10421796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2924 OC 69839		14.579,48	
24806	10421797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266288 OC 69840	970,00		
24806	10421797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266288 OC 69840		970,00	
24806	10421824	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348163 OC	1.170,00		
24806	10421824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348163 OC		1.170,00	
24806	10421874	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512132 OC	4.664,40		
24806	10421874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512132 OC		4.664,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585220 OC	299,90	
24806	10421883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585220 OC		299,90
24806	10421884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585191 OC	60,59	
24806	10421884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585191 OC		60,59
24806	10421913	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585179 OC	905,90	
24806	10421913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585179 OC		905,90
24806	10421939	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1739 OC 70534	459,45	
24806	10421939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1739 OC 70534		459,45
24806	10421940	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5929 OC 69094	1.175,08	
24806	10421940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5929 OC 69094		1.175,08
24806	10421998	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585216 OC	905,90	
24806	10421998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585216 OC		905,90
24806	10421999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240049 OC 70268	13.073,20	
24806	10421999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240049 OC 70268		13.073,20
24806	10422009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301936 OC 70323	45.102,70	
24806	10422009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301936 OC 70323		45.102,70
24806	10422010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239922 OC 70429	38,92	
24806	10422010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239922 OC 70429		38,92
24806	10422029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2922 OC 65946	1.227,78	
24806	10422029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2922 OC 65946		1.227,78
24806	10422055	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348076 OC	460,00	
24806	10422055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348076 OC		460,00
24806	10422061	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 254 OC 70317	315,00	
24806	10422061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 254 OC 70317		315,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
24806	10422103	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2473 OC 68568	613,89
24806	10422103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2473 OC 68568	613,89
24806	10422107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585174 OC	299,90
24806	10422107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585174 OC	299,90
24806	10422108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585171 OC	648,11
24806	10422108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585171 OC	648,11
24806	10422109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585157 OC	1.120,00
24806	10422109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585157 OC	1.120,00
24806	10422116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230514 OC 70430	4.640,84
24806	10422116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230514 OC 70430	4.640,84
24806	10422128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720362 OC 67182	1.132,33
24806	10422128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720362 OC 67182	1.132,33
24806	10422157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 84883 OC 70508	823,40
24806	10422157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 84883 OC 70508	823,40
24806	10422204	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585213 OC	63,83
24806	10422204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585213 OC	63,83
24806	10422266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721186 OC 70421	2.000,00
24806	10422266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721186 OC 70421	2.000,00
24806	10422315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5474 OC 69914	26.641,00
24806	10422315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5474 OC 69914	26.641,00
24806	10422323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721031 OC 70421	10.874,16
24806	10422323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721031 OC 70421	10.874,16
24806	10422351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1153 OC 67724	5.070,00
24806	10422351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1153 OC 67724	5.070,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10422408	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.248,72		
24806	10422408		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.248,72	
24806	10422409	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.666,25		
24806	10422409		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.641,26	
24806	10422409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 111		24,99	
24806	10422430	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	73.384,67		
24806	10422430		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		73.384,67	
24806	10422431	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11550 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00		
24806	10422431		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11550 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00	
24806	10422433	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00		
24806	10422433		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00	
24806	10422451	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40		
24806	10422451		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,95	
24806	10422451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 108		193,45	
24806	10422453	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40		
24806	10422453		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90	
24806	10422453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6815		27,50	
24806	10422470	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.908,51		
24806	10422470		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.771,71	
24806	10422470		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6216		136,80	
24806	10422491	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.333,33		
24806	10422491		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.933,34	
24806	10422491		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8		366,67	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8		33,32
24806	10422508	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.041,33	
24806	10422508		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.875,71
24806	10422508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1839		165,62
24806	10422509	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.133,33	
24806	10422509		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.071,33
24806	10422509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 109		62,00
24806	10422510	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
24806	10422510		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,95
24806	10422510		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 110		58,88
24806	10422532	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.970,00	
24806	10422532		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.933,61
24806	10422532		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7		1.866,70
24806	10422532		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7		169,69
24806	10422538	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	77.202,68	
24806	10422538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		67.552,35
24806	10422538		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189		8.492,29
24806	10422538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189		1.158,04
24806	10423648	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3290	1.667,02	
24806	10423648		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3290		1.667,02
24806	10423649	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 74379	7.507,20	
24806	10423649		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 74379		7.507,20
24806	10423650	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				337185		
24806	10423650		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				337185		
24806	10423651	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				337165		
24806	10423651		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				337165		
24806	10423652	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
				337188		
24806	10423652		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				337188		
24806	10423653	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
				337190		
24806	10423653		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				337190		
24806	10423654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
				337192		
24806	10423654		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				337192		
24806	10423655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				337194		
24806	10423655		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				337194		
24806	10423656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
				337201		
24806	10423656		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				337201		
24806	10423657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				337206		
24806	10423657		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				337206		
24806	10423658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				337211		
24806	10423658		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				337211		
24806	10423659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				337216		
24806	10423659		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				337216		
24806	10423660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				337224		
24806	10423660		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				337224		
24806	10423661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				337228		
24806	10423661		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				337228		
24806	10423662	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 229	29.726,00	
				337228		
24806	10423662		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 229		28.921,06
				337228		
24806	10423662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 229		804,94
				337228		
24806	10423663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3223	6.750,17	
				337228		
24806	10423663		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3223		6.750,17
				337228		
24806	10423664	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4627	6.994,62	
				337228		
24806	10423664		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4627		6.522,40
				337228		
24806	10423664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4627		142,02
				337228		
24806	10423664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4627		330,20
				337228		
24806	10423665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 196104	6.800,00	
				337228		
24806	10423665		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 196104		6.800,00
				337228		
24806	10423666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 87158	6.240,00	
				337228		
24806	10423666		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.240,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10423667	2.1.1.02.01.001		HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 87158			
				8 EDOC 2023000303787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.294,00		
24806	10423667		1.1.1.02.02.002	HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28169			
				8 EDOC 2023000303787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.294,00	
24806	10423668	2.1.1.02.01.001		HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28169			
				8 EDOC 20230003.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	28.776,00		
24806	10423668		1.1.1.02.02.002	HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2521333			
				8 EDOC 20230003.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		28.776,00	
24806	10423669	2.1.1.02.01.002		HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2521333			
				8 EDOC 20230003.03720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	226.600,00		
24806	10423669		1.1.1.02.02.002	HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1724			
				8 EDOC 20230003.03720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		218.669,00	
24806	10423669		2.1.1.02.09.004	HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1724			
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1724		7.931,00	
24806	10423670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	839,66		
24806	10423670		1.1.1.02.02.002	HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2885			
				8 EDOC 20230003.03649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		839,66	
24806	10423671	2.1.1.02.01.001		HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2885			
				8 EDOC 20230003.03739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	800,00		
24806	10423671		1.1.1.02.02.002	HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45091			
				8 EDOC 20230003.03739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		800,00	
24806	10423672	2.1.1.02.01.001		HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45091			
				8 EDOC 20230003.03745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.036,00		
24806	10423672		1.1.1.02.02.002	HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 861			
				8 EDOC 20230003.03745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.036,00	
24806	10423673	2.1.1.02.01.001		HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 861			
				8 EDOC 20230003.03769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	924,88		
24806	10423673		1.1.1.02.02.002	HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2884			
				8 EDOC 20230003.03769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		924,88	
24806	10423674	2.1.1.02.01.001		HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2884			
				8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	525,02		
24806	10423674		1.1.1.02.02.002	HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13682			
				8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		525,02	
24806	10423675	2.1.1.02.01.001		HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13682			
				8 EDOC 2023000303689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.093,29		
24806	10423675		1.1.1.02.02.002	HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2204			
				8 EDOC 2023000303689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		8.093,29	
24806	10423676	2.1.1.02.05.003		HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2204			
				26 EDOC 20230003.04393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.288,65		
24806	10423676		1.1.1.02.02.002	HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304393			
				26 EDOC 20230003.04393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.288,65	
24806	10423677	2.1.1.02.01.001		HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304393			
				8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.332,00		
24806	10423677		1.1.1.02.02.002	HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125053			
				8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.332,00	
				HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125053			

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124537	12.664,00	
24806	10423678		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124537		12.664,00
24806	10423679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124567	6.332,00	
24806	10423679		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124567		6.332,00
24806	10423680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125297	12.664,00	
24806	10423680		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125297		12.664,00
24806	10423681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124660	6.332,00	
24806	10423681		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124660		6.332,00
24806	10423682	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502227506	1.800,00	
24806	10423682		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502227506		1.800,00
24806	10423683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13400	845,80	
24806	10423683		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13400		837,34
24806	10423683		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000302490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13400		8,46
24806	10423684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13373	5.556,86	
24806	10423684		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13373		5.501,29
24806	10423684		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000302439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13373		55,57
24806	10423685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13453	3.107,83	
24806	10423685		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13453		3.004,86
24806	10423685		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13453		102,97
24806	10423686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13455	2.170,86	
24806	10423686		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13455		2.170,86
24806	10423687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13456	1.873,78	
24806	10423687		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13456		1.873,78
24806	10423688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13457	723,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10423688		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13457		723,62	
24806	10423689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13458	525,02		
24806	10423689		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13458		525,02	
24806	10423690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13459	845,80		
24806	10423690		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13459		845,80	
24806	10423691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13461	1.050,04		
24806	10423691		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13461		1.050,04	
24806	10423692	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255455	1.012,50		
24806	10423692		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255455		1.012,50	
24806	10423693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13484	723,62		
24806	10423693		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13484		723,62	
24806	10423694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13481	845,80		
24806	10423694		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13481		845,80	
24806	10423695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013483	1.085,43		
24806	10423695		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013483		1.085,43	
24806	10423696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013628	1.085,43		
24806	10423696		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013628		1.085,43	
24806	10423697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13677	845,80		
24806	10423697		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13677		845,80	
24806	10423698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13678	845,80		
24806	10423698		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13678		845,80	
24806	10423699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13679	525,02		
24806	10423699		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13679		525,02	
24806	10423700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13726	1.447,24		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423700		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13726		1.447,24
24806	10423701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13681	845,80	
24806	10423701		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13681		845,80
24806	10423702	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13680	845,80	
24806	10423702		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13680		845,80
24806	10423703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13725	723,62	
24806	10423703		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13725		723,62
24806	10423704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13686	2.356,86	
24806	10423704		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13686		2.214,10
24806	10423704		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13686		142,76
24806	10423705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 869	700,00	
24806	10423705		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 869		700,00
24806	10423706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123254	7.110,00	
24806	10423706		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123254		7.110,00
24806	10423707	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13478	525,02	
24806	10423707		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13478		525,02
24806	10423708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13629	525,02	
24806	10423708		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13629		525,02
24806	10423709	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13630	525,02	
24806	10423709		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13630		525,02
24806	10423710	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1708081	8.131,00	
24806	10423710		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1708081		8.131,00
24806	10423711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236777	52.059,74	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423711		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236777		52.059,74
24806	10423712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 233914	2.100,00	
24806	10423712		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 233914		2.100,00
24806	10423713	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304394	73,79	
24806	10423713		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304394		73,79
24806	10423714	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236668	2.623,00	
24806	10423714		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236668		2.623,00
24806	10423715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2245	1.227,78	
24806	10423715		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2245		1.227,78
24806	10423716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2238	1.227,78	
24806	10423716		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2238		1.227,78
24806	10423717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2242	613,89	
24806	10423717		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2242		613,89
24806	10423718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37808	18.800,00	
24806	10423718		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37808		18.800,00
24806	10423719	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37772	18.800,00	
24806	10423719		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37772		18.800,00
24806	10423720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1580554	33.625,06	
24806	10423720		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1580554		33.625,06
24806	10423721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85951	1.210,80	
24806	10423721		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85951		1.210,80
24806	10423722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85952	1.210,80	
24806	10423722		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85952		1.210,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85953	1.800,80	
24806	10423723		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85953		1.800,80
24806	10423724	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85954	1.210,80	
24806	10423724		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85954		1.210,80
24806	10423725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85955	1.210,80	
24806	10423725		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85955		1.210,80
24806	10423726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85956	1.210,80	
24806	10423726		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85956		1.210,80
24806	10423727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85957	1.210,80	
24806	10423727		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85957		1.210,80
24806	10423728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85958	1.210,80	
24806	10423728		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85958		1.210,80
24806	10423729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2275	46.830,00	
24806	10423729		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2275		46.830,00
24806	10423730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337144	2.700,00	
24806	10423730		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337144		2.700,00
24806	10423731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337148	900,00	
24806	10423731		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337148		900,00
24806	10423732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337159	900,00	
24806	10423732		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337159		900,00
24806	10423733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				337161		
24806	10423733		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				337161		
24806	10423734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				337163		
24806	10423734		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				337163		
24806	10423735	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.03883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1741	119.590,50	
24806	10423735		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1741		115.404,83
24806	10423735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1741		4.185,67
24806	10423736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146269	57.000,00	
24806	10423736		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146269		57.000,00
24806	10423737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3311	562,02	
24806	10423737		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3311		562,02
24806	10423738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3283	3.240,00	
24806	10423738		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3283		3.240,00
24806	10424675	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
24806	10424675		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
24806	10424687	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	14.606,96	
24806	10424687		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		14.606,96
24806	10424688	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,47	
24806	10424688		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,47
24806	10424693	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,47	
24806	10424693		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,47
24806	10424711	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,94	
24806	10424711		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,94
24806	10424732	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,77	
24806	10424732		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,77
24806	10424760	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	462.910,40	
24806	10424760		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		462.910,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424781	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.519,91	
24806	10424781		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.519,91
24806	10424787	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	333.406,20	
24806	10424787		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		333.406,20
24806	10424788	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6,66	
24806	10424788		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		6,66
24806	10424791	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,66	
24806	10424791		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,66
Total do dia:					2.096.016,17	2.096.016,17
GOIANIA, 17 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24301	20	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR GRRF FGTS RESCISAO COMPL E-DCO 20230003.04846	51,01	51,01
				LUDMILLA FABIANO GOUVEIA DA SILVA SANTOS MATRIC 004948		
24301	53	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 01/2023	48.743,81	48.743,81
24301	54	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 02/2023	587.078,59	587.078,59
24372	10208309	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 79856 SÉRIE 1	34.312,80	
24372	10208309		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 79856 SÉRIE 1		34.312,80
24372	10208314	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 80134 SÉRIE 1	22.875,20	
24372	10208314		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 80134 SÉRIE 1		22.875,20
24372	10208317	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 80151 SÉRIE 1	664.696,80	
24372	10208317		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 80151 SÉRIE 1		664.696,80
24372	10208319	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 80151 SÉRIE 1	147.864,15	
24372	10208319		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 80151 SÉRIE 1		147.864,15
24806	10421549	1.1.1.02.02.002		REEMB JUROS GRRF EDOC 20230003.04536	0,15	
24806	10421549		3.2.1.40.21.002	REEMB JUROS GRRF EDOC 20230003.04536		0,15
24806	10421598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150515 OC 70235	9.350,00	
24806	10421598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150515 OC 70235		9.350,00
24806	10421677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585127 OC	183,81	
24806	10421677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585127 OC		183,81
24806	10421716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585453 OC	30,68	
24806	10421716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585453 OC		30,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421781	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11	
				EIRELI 585125 OC					
24806	10421781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					648,11
				EIRELI 585125 OC					
24806	10421825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11	
				EIRELI 585100 OC					
24806	10421825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					648,11
				EIRELI 585100 OC					
24806	10421941	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				8.521,25	
				EIRELI 585415 OC					
24806	10421941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					8.521,25
				EIRELI 585415 OC					
24806	10421942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				15,34	
				EIRELI 585456 OC					
24806	10421942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					15,34
				EIRELI 585456 OC					
24806	10422003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11	
				EIRELI 581184 OC					
24806	10422003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					648,11
				EIRELI 581184 OC					
24806	10422113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				652,00	
				EIRELI 585129 OC					
24806	10422113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					652,00
				EIRELI 585129 OC					
24806	10422159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				8.521,25	
				EIRELI 585417 OC					
24806	10422159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					8.521,25
				EIRELI 585417 OC					
24806	10422160	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				2.230,00	
				EIRELI 585410 OC					
24806	10422160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					2.230,00
				EIRELI 585410 OC					
24806	10422161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				288,71	
				EIRELI 585450 OC					
24806	10422161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					288,71
				EIRELI 585450 OC					
24806	10422238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA				1.274,00	
				165197 OC 69835					
24806	10422238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA					1.274,00
				165197 OC 69835					
24806	10422253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				23,39	
				EIRELI 585102 OC					
24806	10422253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					23,39
				EIRELI 585102 OC					
24806	10422254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11	
				EIRELI 585111 OC					
24806	10422254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					648,11
				EIRELI 585111 OC					

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				17 de Maio de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585108 OC	648,11	
24806	10422255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585108 OC		648,11
24806	10422256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585096 OC	648,11	
24806	10422256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585096 OC		648,11
24806	10422299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585117 OC	205,84	
24806	10422299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585117 OC		205,84
24806	10422344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 788369 OC	12.600,00	
24806	10422344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 788369 OC		12.600,00
24806	10422448	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.333,33	
24806	10422448		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.333,33
24806	10422511	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	497.258,70	
24806	10422511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		489.799,82
24806	10422511		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 35		7.458,88
24806	10423739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26979	875,00	
24806	10423739		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26979		875,00
24806	10423740	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.04536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304536	51,01	
24806	10423740	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 20230003.04536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304536	5,73	
24806	10423740		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.04536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304536		56,74
24806	10423741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 61557	1.000,00	
24806	10423741		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 61557		1.000,00
24806	10423742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 88720	6.526,80	
24806	10423742		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 88720		6.526,80
24806	10423743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 88721	12.000,00	
24806	10423743		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		12.000,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423744	2.1.1.02.01.003		HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 88721 8 EDOC 2023000303274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16449	23.970,00	
24806	10423744		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16449		23.970,00
24806	10423745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780552	6.975,00	
24806	10423745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780552		6.975,00
24806	10423746	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 75001	560,00	
24806	10423746		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 75001		560,00
24806	10423747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3852	8.490,85	
24806	10423747		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3852		8.490,85
24806	10423748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114092	3.272,00	
24806	10423748		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114092		3.272,00
24806	10423749	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 784187	1.252,50	
24806	10423749		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 784187		1.252,50
24806	10423750	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76200	2.505,60	
24806	10423750		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76200		2.505,60
24806	10423751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76161	2.505,60	
24806	10423751		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76161		2.505,60
24806	10423752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 88722	14.406,00	
24806	10423752		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 88722		14.406,00
24806	10423753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236971	17.967,00	
24806	10423753		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236971		17.967,00
24806	10423754	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 149155	1.125,00	
24806	10423754		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 149155		1.125,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2886	4.148,28	
24806	10423755		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2886		4.148,28
24806	10423756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6961	10.998,00	
24806	10423756		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6961		10.998,00
24806	10423757	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65444	400,00	
24806	10423757		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65444		400,00
24806	10423758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS BATERIAS LTDA ME 5420	450,00	
24806	10423758		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS BATERIAS LTDA ME 5420		450,00
24806	10423759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 445363	15.283,95	
24806	10423759		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 445363		15.283,95
24806	10423760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127341	12.664,00	
24806	10423760		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127341		12.664,00
24806	10423761	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.04341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS 2023000304341	25.923,31	
24806	10423761		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.04341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS 2023000304341		25.923,31
24806	10423762	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.04341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 2023000304341	150,00	
24806	10423762		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.04341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 2023000304341		150,00
24806	10423763	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.04341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000304341	4.705,00	
24806	10423763		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.04341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000304341		4.705,00
24806	10423764	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2805	218.438,83	
24806	10423764		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2805		218.438,83
24806	10423765	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304492	1.405,42	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423765		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304492		1.405,42
24806	10423766	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.04533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304533	420,98	
24806	10423766		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.04533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304533		420,98
24806	10423767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26981	9.000,00	
24806	10423767		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26981		9.000,00
24806	10424592	1.1.1.02.02.003		RECEB CG 10º ADITI REF 01/2023	48.743,81	
24806	10424592		2.1.1.02.17.001	RECEB CG 10º ADITI REF 01/2023		48.743,81
24806	10424593	1.1.1.02.02.003		RECEB CG 10º ADIT EF 02/2023	587.078,59	
24806	10424593		2.1.1.02.17.001	RECEB CG 10º ADIT EF 02/2023		587.078,59
24806	10424670	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
24806	10424670		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
24806	10424706	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,99	
24806	10424706		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,99
24806	10424727	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,84	
24806	10424727		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,84
24806	10424761	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	531.437,58	
24806	10424761		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		531.437,58
24806	10424776	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.293,06	
24806	10424776		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.293,06
24806	10424797	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	123.961,87	
24806	10424797		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		123.961,87
Total do dia:					3.757.231,58	3.757.231,58

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24372	10208315	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 09052023 SÉRIE U	1,00	
24372	10208315		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09052023 SÉRIE U		1,00
24806	10421554	3.2.1.40.21.002		DÉBITO C/C 32200-9 JURO DO PROCES 20230003.00556	123,60	
24806	10421554		1.1.1.02.02.002	DÉBITO C/C 32200-9 JURO DO PROCES 20230003.00556		123,60
24806	10421567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996065 OC 70502	11.044,48	
24806	10421567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996065 OC 70502		11.044,48

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421579	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1276 OC		5.760,00	
24806	10421579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1276 OC			5.760,00
24806	10421588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585397 OC		8.521,25	
24806	10421588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585397 OC			8.521,25
24806	10421589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585771 OC		648,11	
24806	10421589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585771 OC			648,11
24806	10421590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585769 OC		1.054,00	
24806	10421590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585769 OC			1.054,00
24806	10421591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14089 OC		525,02	
24806	10421591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14089 OC			525,02
24806	10421611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506984 OC		1.647,70	
24806	10421611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506984 OC			1.647,70
24806	10421613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582381 OC		108,36	
24806	10421613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582381 OC			108,36
24806	10421623	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585421 OC		2.070,00	
24806	10421623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585421 OC			2.070,00
24806	10421678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17205 OC 70295		917,28	
24806	10421678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17205 OC 70295			917,28
24806	10421679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13775 OC 69915		285,71	
24806	10421679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13775 OC 69915			285,71
24806	10421681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7280 OC 70290		2.940,00	
24806	10421681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7280 OC 70290			2.940,00
24806	10421684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590910 OC 70292		32.572,45	
24806	10421684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590910 OC 70292			32.572,45

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		18 de Maio de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585289 OC				296,13	
24806	10421687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585289 OC					296,13
24806	10421688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585405 OC				1.670,00	
24806	10421688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585405 OC					1.670,00
24806	10421689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585753 OC				81,89	
24806	10421689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585753 OC					81,89
24806	10421690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585758 OC				8.521,25	
24806	10421690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585758 OC					8.521,25
24806	10421704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582383 OC				15,34	
24806	10421704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582383 OC					15,34
24806	10421705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583208 OC				1.750,00	
24806	10421705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583208 OC					1.750,00
24806	10421709	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150297 OC				3.160,00	
24806	10421709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150297 OC					3.160,00
24806	10421717	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585302 OC				288,71	
24806	10421717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585302 OC					288,71
24806	10421721	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149726 OC				12.000,00	
24806	10421721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149726 OC					12.000,00
24806	10421722	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149994 OC				26.011,00	
24806	10421722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149994 OC					26.011,00
24806	10421792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585275 OC				936,58	
24806	10421792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585275 OC					936,58
24806	10421793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585386 OC				648,11	
24806	10421793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585386 OC					648,11
24806	10421814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582385 OC				15,34	
24806	10421814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582385 OC					15,34

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585446 OC	648,11	
24806	10421826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585446 OC		648,11
24806	10421827	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150292 OC	3.160,00	
24806	10421827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150292 OC		3.160,00
24806	10421832	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149982 OC	20.731,00	
24806	10421832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149982 OC		20.731,00
24806	10421891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13773 OC 70501	166,53	
24806	10421891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13773 OC 70501		166,53
24806	10421902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585285 OC	275,48	
24806	10421902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585285 OC		275,48
24806	10421903	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27849 OC 46901	875,00	
24806	10421903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27849 OC 46901		875,00
24806	10421943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585366 OC	90,30	
24806	10421943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585366 OC		90,30
24806	10421944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585308 OC	648,11	
24806	10421944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585308 OC		648,11
24806	10421946	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131771 OC	6.332,00	
24806	10421946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131771 OC		6.332,00
24806	10421947	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149951 OC	30.367,00	
24806	10421947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149951 OC		30.367,00
24806	10421990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50467 OC 70580	308,76	
24806	10421990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50467 OC 70580		308,76
24806	10422004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 812 OC 68825	12.671,40	
24806	10422004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 812 OC 68825		12.671,40
24806	10422015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4321 OC 70439	1.289,60	
24806	10422015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4321 OC 70439		1.289,60

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422026	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585280 OC	60,59	
24806	10422026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585280 OC		60,59
24806	10422027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585755 OC	1.910,00	
24806	10422027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585755 OC		1.910,00
24806	10422056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585369 OC	18,06	
24806	10422056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585369 OC		18,06
24806	10422057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585296 OC	534,97	
24806	10422057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585296 OC		534,97
24806	10422058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585294 OC	534,97	
24806	10422058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585294 OC		534,97
24806	10422059	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131211 OC	12.664,00	
24806	10422059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131211 OC		12.664,00
24806	10422063	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149983 OC	13.101,00	
24806	10422063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149983 OC		13.101,00
24806	10422121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165613 OC 70296	23.258,17	
24806	10422121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165613 OC 70296		23.258,17
24806	10422122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230683 OC 70425	9.800,00	
24806	10422122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230683 OC 70425		9.800,00
24806	10422129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585745 OC	60,59	
24806	10422129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585745 OC		60,59
24806	10422131	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27847 OC 46901	1.750,00	
24806	10422131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27847 OC 46901		1.750,00
24806	10422206	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3468 OC 70579	1.654,97	
24806	10422206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3468 OC 70579		1.654,97
24806	10422217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 585299 OC				
24806	10422217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11
				EIRELI 585299 OC				
24806	10422218	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.054,00	
				EIRELI 585743 OC				
24806	10422218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.054,00
				EIRELI 585743 OC				
24806	10422257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.830,00	
				EIRELI 585333 OC				
24806	10422257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.830,00
				EIRELI 585333 OC				
24806	10422261	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149727 OC			12.000,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149727 OC				12.000,00
24806	10422261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149727 OC				12.000,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES			6.332,00	
				LTDA 131276 OC				
24806	10422294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES				6.332,00
				LTDA 131276 OC				
24806	10422300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP			4.898,22	
				13772 OC 69915				
24806	10422300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP				4.898,22
				13772 OC 69915				
24806	10422301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES			1.718,32	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1591114 OC 70292				
24806	10422301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES				1.718,32
				C.M.C.H.SO.LTDA 1591114 OC 70292				
24806	10422304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD			639,45	
				HOSPITALARES SA 996181 OC 70809				
24806	10422304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD				639,45
				HOSPITALARES SA 996181 OC 70809				
24806	10422345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			72,24	
				EIRELI 582382 OC				
24806	10422345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				72,24
				EIRELI 582382 OC				
24806	10422349	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.830,00	
				EIRELI 585331 OC				
24806	10422349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.830,00
				EIRELI 585331 OC				
24806	10422352	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES			6.332,00	
				LTDA 129192 OC				
24806	10422352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES				6.332,00
				LTDA 129192 OC				
24806	10422353	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149984 OC			29.231,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149984 OC				29.231,00
24806	10422353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149984 OC				29.231,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL			118,00	
24806	10422398	3.2.1.40.11.007		LTDA 1262307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL				118,00
24806	10422398		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL				118,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1262307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
24806	10422416	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL	118,00	
24806	10422416		2.1.1.02.01.003	LTDA 1263815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL		
24806	10422459	3.2.1.40.11.007		LTDA 1263815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	118,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL		
24806	10422459		2.1.1.02.01.003	LTDA 1263900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL		
24806	10422460	3.2.1.40.11.007		LTDA 1263900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	118,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL		
24806	10422460		2.1.1.02.01.003	LTDA 1262423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL		
24806	10422515	3.2.1.40.11.007		LTDA 1262423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	118,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL		
24806	10422515		2.1.1.02.01.003	LTDA 1263801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL		
24806	10422536	3.2.1.40.11.007		LTDA 1263801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	118,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL		
24806	10422536		2.1.1.02.01.003	LTDA 1263900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL		
24806	10422537	3.2.1.40.11.007		LTDA 1263900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	118,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL		
24806	10422537		2.1.1.02.01.003	LTDA 1263804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL		
24806	10423768	2.1.1.02.01.001		LTDA 1263804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.001,00	
				8 EDOC 2023000303461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10423768		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16446		10.001,00
				8 EDOC 2023000303461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10423769	2.1.1.02.01.001		HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16446	34.555,20	
				8 EDOC 2023000303792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10423769		1.1.1.02.02.002	HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3755		34.555,20
				8 EDOC 2023000303792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10423770	2.1.1.02.01.001		HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3755	2.220,00	
				8 EDOC 2023000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10423770		1.1.1.02.02.002	HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 82965		2.220,00
				8 EDOC 2023000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10423771	2.1.1.02.01.001		HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 82965	13.324,50	
				8 EDOC 2023000302707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10423771		1.1.1.02.02.002	HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3176		13.324,50
				8 EDOC 2023000302707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10423772	2.1.1.02.07.002		HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3176	24.892,89	
				46 EDOC 20230003.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
24806	10423772		1.1.1.02.02.002	9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304591		24.892,89
				46 EDOC 20230003.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
24806	10423773	1.1.2.02.08.001		9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304591	46.997,00	
				49 EDOC 20230003.04601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
				9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000304601		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423773		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.04601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000304601		46.997,00
24806	10423774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511469	4.664,40	
24806	10423774		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511469		4.664,40
24806	10423775	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 04306	1.894,97	
24806	10423775		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 04306		1.894,97
24806	10423776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2272	8.093,29	
24806	10423776		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2272		8.093,29
24806	10423777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 113756	1.432,00	
24806	10423777		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 113756		1.432,00
24806	10423778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85994	2.695,96	
24806	10423778		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85994		2.695,96
24806	10423779	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15711	2.821,00	
24806	10423779		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15711		2.821,00
24806	10423780	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3366	6.798,75	
24806	10423780		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3366		6.798,75
24806	10423781	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB BATERIAS LTDA 1643	600,00	
24806	10423781		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB BATERIAS LTDA 1643		588,00
24806	10423781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB BATERIAS LTDA 1643		12,00
24806	10423782	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 954	4.466,70	
24806	10423782		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 954		4.243,36
24806	10423782		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 954		223,34
24806	10423783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 180763	140.943,60	
24806	10423783		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 180763		140.943,60
24806	10423784	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.01987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 642530	2.169,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423784		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.01987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 642530		2.169,00
24806	10423785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 972	187,50	
24806	10423785		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 972		187,50
24806	10423786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 7775	756,00	
24806	10423786		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 7775		756,00
24806	10423787	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 168	13.394,10	
24806	10423787		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 168		13.394,10
24806	10423788	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.3827	19.665,18	
24806	10423788		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.3827		19.665,18
24806	10423789	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304595	53.273,95	
24806	10423789		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304595		53.273,95
24806	10423790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127684	6.332,00	
24806	10423790		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127684		6.332,00
24806	10423791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507196	4.521,00	
24806	10423791		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507196		4.521,00
24806	10423792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45211	5.291,63	
24806	10423792		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45211		5.291,63
24806	10423793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 233	3.897,00	
24806	10423793		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 233		3.897,00
24806	10423794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9208	3.020,00	
24806	10423794		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9208		3.020,00
24806	10423795	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49364	2.694,00	
24806	10423795		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49364		2.694,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49371	2.696,00	
24806	10423796		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49371		2.696,00
24806	10423797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301257	74,00	
24806	10423797		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301257		74,00
24806	10423798	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000304341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000304341	7.530,13	
24806	10423798		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000304341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000304341		7.530,13
24806	10423799	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992015	25.410,00	
24806	10423799		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992015		25.410,00
24806	10424671	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
24806	10424671		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
24806	10424707	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,04	
24806	10424707		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,04
24806	10424728	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,91	
24806	10424728		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,91
24806	10424763	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	317.201,15	
24806	10424763		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		317.201,15
24806	10424777	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.031,88	
24806	10424777		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.031,88
24806	10424789	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	11.933,82	
24806	10424789		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		11.933,82
24806	10424790	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,47	
24806	10424790		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,47
24806	10424792	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
24806	10424792		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
24806	10424794	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,64	
24806	10424794		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,64
24806	10424795	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	21.583,47	
24806	10424795		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		21.583,47
24806	10424796	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,64	
24806	10424796		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,64

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		18 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
24806	10424800	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	Valor Débito
24806	10424800		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	Valor Crédito
24806	10424801	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	
24806	10424801		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	
24806	10424805	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24806	10424805		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Total do dia:					
GOIANIA,		19 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
24301	4	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA DAVID ALBERT -PROC 0010278-13.2023.5.18.0007 -EDOC 20230003.04448	
24338	10189869	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137292	
24338	10189869		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137292	
24338	10189870	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137296	
24338	10189870		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137296	
24338	10189871	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137297	
24338	10189871		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137297	
24338	10189872	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137299	
24338	10189872		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137299	
24338	10189873	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137301	
24338	10189873		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137301	
24338	10189874	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137303	
24338	10189874		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137303	
24338	10189875	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137305	
24338	10189875		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137305	
24338	10189876	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137307	
24338	10189876		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137307	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24338	10189877	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137310		4.923,68	
24338	10189877		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137310			4.923,68
24338	10189878	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137311		4.923,68	
24338	10189878		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137311			4.923,68
24338	10189879	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137313		4.923,68	
24338	10189879		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137313			4.923,68
24338	10189880	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137314		4.923,68	
24338	10189880		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137314			4.923,68
24338	10189881	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137317		4.923,68	
24338	10189881		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137317			4.923,68
24338	10189882	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137319		4.923,68	
24338	10189882		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137319			4.923,68
24338	10189883	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137321		4.923,68	
24338	10189883		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137321			4.923,68
24338	10189884	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137326		4.923,68	
24338	10189884		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137326			4.923,68
24338	10189885	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137327		4.923,68	
24338	10189885		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137327			4.923,68
24338	10189886	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137328		4.923,68	
24338	10189886		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137328			4.923,68
24338	10189887	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137329		4.923,68	
24338	10189887		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137329			4.923,68
24338	10189888	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137331		4.923,68	
24338	10189888		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137331			4.923,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24338	10189889	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137333		4.923,68	
24338	10189889		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137333			4.923,68
24338	10189890	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137336		4.923,68	
24338	10189890		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137336			4.923,68
24338	10189891	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137338		4.923,68	
24338	10189891		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137338			4.923,68
24338	10189892	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137340		4.923,68	
24338	10189892		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137340			4.923,68
24338	10189893	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137345		4.923,68	
24338	10189893		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137345			4.923,68
24338	10189894	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137348		4.923,68	
24338	10189894		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137348			4.923,68
24338	10189895	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137351		4.923,68	
24338	10189895		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137351			4.923,68
24338	10189896	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137354		4.923,68	
24338	10189896		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137354			4.923,68
24338	10189897	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137356		4.923,68	
24338	10189897		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137356			4.923,68
24338	10189898	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137493		1.095,29	
24338	10189898		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137493			1.095,29
24338	10189899	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137503		2.287,52	
24338	10189899		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137503			2.287,52
24338	10189900	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137504		2.287,52	
24338	10189900		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137504			2.287,52

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24338	10189901	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137501		2.287,52	
24338	10189901		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137501			2.287,52
24338	10189902	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137502		2.287,52	
24338	10189902		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137502			2.287,52
24338	10189952	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137367		2.287,52	
24338	10189952		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137367			2.287,52
24338	10189976	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137293		4.923,68	
24338	10189976		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137293			4.923,68
24338	10189977	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137302		4.923,68	
24338	10189977		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137302			4.923,68
24338	10189978	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137298		4.923,68	
24338	10189978		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137298			4.923,68
24338	10189979	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137300		4.923,68	
24338	10189979		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137300			4.923,68
24338	10189980	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137304		4.923,68	
24338	10189980		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137304			4.923,68
24338	10189981	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137306		4.923,68	
24338	10189981		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137306			4.923,68
24338	10189982	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137308		4.923,68	
24338	10189982		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137308			4.923,68
24338	10189983	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137309		4.923,68	
24338	10189983		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137309			4.923,68
24338	10189984	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137312		4.923,68	
24338	10189984		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137312			4.923,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24338	10189985	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137315		4.923,68	
24338	10189985		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137315			4.923,68
24338	10189986	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137318		4.923,68	
24338	10189986		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137318			4.923,68
24338	10189987	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137320		4.923,68	
24338	10189987		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137320			4.923,68
24338	10189988	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137322		4.923,68	
24338	10189988		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137322			4.923,68
24338	10189989	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137330		4.923,68	
24338	10189989		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137330			4.923,68
24338	10189990	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137334		4.923,68	
24338	10189990		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137334			4.923,68
24338	10189991	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137335		4.923,68	
24338	10189991		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137335			4.923,68
24338	10189992	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137339		4.923,68	
24338	10189992		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137339			4.923,68
24338	10189993	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137341		4.923,68	
24338	10189993		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137341			4.923,68
24338	10189994	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137342		4.923,68	
24338	10189994		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137342			4.923,68
24338	10189995	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137343		4.923,68	
24338	10189995		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137343			4.923,68
24338	10189996	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137344		4.923,68	
24338	10189996		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137344			4.923,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10189997	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137346			4.923,68	
24338	10189997		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137346				4.923,68
24338	10189998	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137349			4.923,68	
24338	10189998		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137349				4.923,68
24338	10189999	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137352			4.923,68	
24338	10189999		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137352				4.923,68
24338	10190000	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137353			4.923,68	
24338	10190000		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137353				4.923,68
24338	10190001	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137355			4.923,68	
24338	10190001		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137355				4.923,68
24338	10190002	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137357			4.923,68	
24338	10190002		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137357				4.923,68
24338	10190060	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137358			4.923,68	
24338	10190060		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137358				4.923,68
24338	10190061	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137359			4.923,68	
24338	10190061		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137359				4.923,68
24338	10190062	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137360			4.923,68	
24338	10190062		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137360				4.923,68
24338	10190063	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137361			4.923,68	
24338	10190063		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137361				4.923,68
24338	10190064	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137362			4.923,68	
24338	10190064		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137362				4.923,68
24338	10190065	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137363			4.923,68	
24338	10190065		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137363				4.923,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
24338	10190066	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137364	4.923,68
24338	10190066		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137364	4.923,68
24338	10190067	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137365	4.923,68
24338	10190067		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137365	4.923,68
24338	10190068	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137366	4.923,68
24338	10190068		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137366	4.923,68
24338	10190069	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137368	4.923,68
24338	10190069		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137368	4.923,68
24338	10190070	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137369	4.923,68
24338	10190070		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137369	4.923,68
24338	10190071	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137370	4.923,68
24338	10190071		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137370	4.923,68
24338	10190072	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137371	4.923,68
24338	10190072		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137371	4.923,68
24338	10190073	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137372	4.923,68
24338	10190073		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137372	4.923,68
24338	10190074	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137374	4.923,68
24338	10190074		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137374	4.923,68
24338	10190075	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137376	4.923,68
24338	10190075		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137376	4.923,68
24338	10190076	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137378	4.923,68
24338	10190076		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137378	4.923,68
24338	10190077	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137379	4.923,68
24338	10190077		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137379	4.923,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10190078	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137431			4.923,68	
24338	10190078		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137431				4.923,68
24338	10190079	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137432			4.923,68	
24338	10190079		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137432				4.923,68
24338	10190080	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137433			4.923,68	
24338	10190080		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137433				4.923,68
24338	10190081	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137434			4.923,68	
24338	10190081		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137434				4.923,68
24338	10190082	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137436			4.923,68	
24338	10190082		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137436				4.923,68
24338	10190083	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137440			4.923,68	
24338	10190083		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137440				4.923,68
24338	10190084	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137447			4.923,68	
24338	10190084		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137447				4.923,68
24338	10190085	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137448			4.923,68	
24338	10190085		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137448				4.923,68
24338	10190086	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137449			4.923,68	
24338	10190086		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137449				4.923,68
24338	10190087	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137452			4.923,68	
24338	10190087		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137452				4.923,68
24338	10190088	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137455			4.923,68	
24338	10190088		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137455				4.923,68
24338	10190089	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137458			4.923,68	
24338	10190089		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137458				4.923,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10190090	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137459			4.923,68	
24338	10190090		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137459				4.923,68
24338	10190091	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137460			4.923,68	
24338	10190091		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137460				4.923,68
24338	10190092	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137463			4.923,68	
24338	10190092		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137463				4.923,68
24338	10190093	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137467			4.923,68	
24338	10190093		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137467				4.923,68
24338	10190094	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137469			4.923,68	
24338	10190094		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137469				4.923,68
24338	10190095	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137470			4.923,68	
24338	10190095		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137470				4.923,68
24338	10190096	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137471			4.923,68	
24338	10190096		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137471				4.923,68
24338	10190097	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137472			4.923,68	
24338	10190097		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137472				4.923,68
24338	10190098	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137473			4.923,68	
24338	10190098		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137473				4.923,68
24338	10190099	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137475			4.923,68	
24338	10190099		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137475				4.923,68
24338	10190100	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137476			4.923,68	
24338	10190100		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137476				4.923,68
24338	10190101	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137477			4.923,68	
24338	10190101		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137477				4.923,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10190102	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137478			4.923,68	
24338	10190102		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137478				4.923,68
24338	10190103	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137479			4.923,68	
24338	10190103		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137479				4.923,68
24338	10190104	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137480			4.923,68	
24338	10190104		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137480				4.923,68
24338	10190105	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137481			4.923,68	
24338	10190105		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137481				4.923,68
24338	10190106	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137482			4.923,68	
24338	10190106		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137482				4.923,68
24338	10190107	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137483			4.923,68	
24338	10190107		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137483				4.923,68
24338	10190108	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137484			4.923,68	
24338	10190108		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137484				4.923,68
24338	10190109	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137485			4.923,68	
24338	10190109		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137485				4.923,68
24338	10190110	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137486			4.923,68	
24338	10190110		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137486				4.923,68
24338	10190111	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137487			4.923,68	
24338	10190111		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137487				4.923,68
24338	10190112	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137488			4.923,68	
24338	10190112		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137488				4.923,68
24338	10190113	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137489			4.923,68	
24338	10190113		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137489				4.923,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24338	10190114	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137490	4.923,68	
24338	10190114		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137490		4.923,68
24338	10190115	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137491	4.923,68	
24338	10190115		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137491		4.923,68
24338	10190116	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137492	4.923,68	
24338	10190116		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137492		4.923,68
24338	10190117	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137494	4.923,68	
24338	10190117		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137494		4.923,68
24338	10190118	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137495	4.923,68	
24338	10190118		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137495		4.923,68
24338	10190119	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137496	4.923,68	
24338	10190119		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137496		4.923,68
24338	10190120	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137497	4.923,68	
24338	10190120		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137497		4.923,68
24338	10190121	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137498	4.923,68	
24338	10190121		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137498		4.923,68
24338	10190122	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137499	4.923,68	
24338	10190122		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137499		4.923,68
24338	10190123	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137500	4.923,68	
24338	10190123		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137500		4.923,68
24372	10208310	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1770153 SÉRIE 3	1,00	
24372	10208310		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1770153 SÉRIE 3		1,00
24806	10421555	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS SERV TERC 04 2023 P AGIR EDOC 3.04674	337.777,64	
24806	10421555		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS SERV TERC 04 2023 P AGIR EDOC 3.04674		337.777,64
24806	10421560	1.1.1.02.02.002		TRANSF CC GESTAO 10º AD 01 E 02/2023	635.822,40	
24806	10421560		1.1.1.02.02.003	TRANSF CC GESTAO 10º AD 01 E 02/2023		635.822,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10421577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2038 OC 65436	256,00		
24806	10421577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2038 OC 65436		256,00	
24806	10421587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70088 OC	16.380,00		
24806	10421587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70088 OC		16.380,00	
24806	10421610	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1694 OC 66881	164,70		
24806	10421610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1694 OC 66881		164,70	
24806	10421676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3761 OC 70958	288,00		
24806	10421676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3761 OC 70958		288,00	
24806	10421686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64605 OC 69968	20,30		
24806	10421686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64605 OC 69968		20,30	
24806	10421780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20520 OC 70262	1.070,00		
24806	10421780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20520 OC 70262		1.070,00	
24806	10421790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2548 OC 70161	1.884,80		
24806	10421790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2548 OC 70161		1.884,80	
24806	10421791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1604 OC	978,00		
24806	10421791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1604 OC		978,00	
24806	10421795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2920 OC 65946	1.227,78		
24806	10421795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2920 OC 65946		1.227,78	
24806	10421798	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2984 OC 70532	613,89		
24806	10421798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2984 OC 70532		613,89	
24806	10421811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302052 OC 70440	600,13		
24806	10421811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302052 OC 70440		600,13	
24806	10421885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 621 OC 70293	2.240,00		
24806	10421885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 621 OC 70293		2.240,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 815 OC 69611	5.703,60	
24806	10421886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 815 OC 69611		5.703,60
24806	10421887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12589 OC 69917	3.679,20	
24806	10421887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12589 OC 69917		3.679,20
24806	10421888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45459 OC 70291	432,10	
24806	10421888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45459 OC 70291		432,10
24806	10421889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17204 OC 69259	12.448,50	
24806	10421889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17204 OC 69259		12.448,50
24806	10422018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150757 OC 70235	1.400,00	
24806	10422018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150757 OC 70235		1.400,00
24806	10422023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5748 OC 70392	12.624,00	
24806	10422023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5748 OC 70392		12.624,00
24806	10422024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64739 OC	35.500,00	
24806	10422024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64739 OC		35.500,00
24806	10422025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 36333 OC	2.940,00	
24806	10422025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 36333 OC		2.940,00
24806	10422030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3634 OC 70924	32.300,00	
24806	10422030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3634 OC 70924		32.300,00
24806	10422065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39928 OC 70838	17.000,00	
24806	10422065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39928 OC 70838		17.000,00
24806	10422124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150758 OC 70783	2.500,00	
24806	10422124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150758 OC 70783		2.500,00
24806	10422203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996248 OC 70839	7.700,00	
24806	10422203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996248 OC 70839		7.700,00
24806	10422239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	321,73	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 17242 OC 70960		
24806	10422239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		321,73
24806	10422267	1.1.5.02.01.009		HOSPITALARES LTDA 17242 OC 70960	27.859,00	
24806	10422267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE		27.859,00
24806	10422324	1.1.5.02.01.002		EMBALAGENS LTDA 3564 OC 69647	1.956,00	
24806	10422324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		1.956,00
24806	10422325	1.1.5.02.01.005		1605 OC	613,89	
24806	10422325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		613,89
24806	10422405	3.2.1.40.11.046		LTDA 16272 OC 61538	16.970,00	
24806	10422405		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		16.970,00
24806	10422477	3.2.1.40.11.021		LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	238.012,15	
24806	10422477		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA		234.441,98
24806	10422477		2.1.1.02.09.002	LTDA 1364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.570,17
24806	10422489	3.2.1.40.13.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTI TERAPEUTICA	42.032,39	
24806	10422489		2.1.1.02.01.003	INTERVENCIONISTA LTDA 1364		42.032,39
24806	10423800	1.1.2.02.08.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9314	4.297,80	
24806	10423800		1.1.1.02.02.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.297,80
24806	10423801	2.1.1.02.01.001		49 EDOC 20230003.04606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	1.950,00	
24806	10423801		1.1.1.02.02.002	9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000304606		1.950,00
24806	10423802	2.1.1.02.01.001		49 EDOC 20230003.04606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	1.950,00	
24806	10423802		1.1.1.02.02.002	9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000304606		1.950,00
24806	10423803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.950,00	
24806	10423803		1.1.1.02.02.002	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23084		1.950,00
24806	10423804	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.950,00	
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23084		
				8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23081		
				8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23081		
				8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23082		
				8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23082		
				8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23083		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423804		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23083		1.950,00
24806	10423805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23085	1.950,00	
24806	10423805		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23085		1.950,00
24806	10423806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23086	1.950,00	
24806	10423806		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23086		1.950,00
24806	10423807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23087	1.950,00	
24806	10423807		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23087		1.950,00
24806	10423808	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 142795	3.500,00	
24806	10423808		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 142795		3.500,00
24806	10423809	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71949	2.444,79	
24806	10423809		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71949		2.443,06
24806	10423809		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000302661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71949		1,73
24806	10423810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04126 8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511462	4.664,40	
24806	10423810		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04126 8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511462		4.664,40
24806	10423811	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511470	4.664,40	
24806	10423811		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511470		4.664,40
24806	10423812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511471	2.945,00	
24806	10423812		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511471		2.945,00
24806	10423813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511473	4.521,00	
24806	10423813		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511473		4.521,00
24806	10423814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511550	4.664,40	
24806	10423814		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511550		4.664,40
24806	10423815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511552	4.664,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423815		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511552		4.664,40
24806	10423816	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 280	1.615,46	
24806	10423816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 280		1.615,46
24806	10423817	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 279	1.104,62	
24806	10423817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 279		1.104,62
24806	10423818	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20236	1.057,39	
24806	10423818		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20236		1.057,39
24806	10423819	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 94	4.211,96	
24806	10423819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 94		4.211,96
24806	10423820	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 97	2.829,12	
24806	10423820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 97		2.829,12
24806	10423821	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1119	1.008,64	
24806	10423821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1119		1.008,64
24806	10423822	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1121	654,04	
24806	10423822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1121		654,04
24806	10423823	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8387	17.722,95	
24806	10423823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8387		17.722,95
24806	10423824	2.1.1.02.09.005		9 EDPG 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20236	229,10	
24806	10423824		1.1.1.02.02.002	9 EDPG 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20236		229,10
24806	10423825	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 280	350,02	
24806	10423825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 280		350,02
24806	10423826	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 279	239,33	
24806	10423826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 279		239,33
24806	10423827	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 94	912,59	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 94		912,59
24806	10423828	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002028	12.411,00	
24806	10423828		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002028		11.825,10
24806	10423828		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002028		585,90
24806	10423829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44850	2.691,43	
24806	10423829		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44850		2.691,43
24806	10423830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2831	3.620,88	
24806	10423830		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2831		3.620,88
24806	10423831	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000302498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2081	380,08	
24806	10423831		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2081		380,08
24806	10423832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1713	400,00	
24806	10423832		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1713		400,00
24806	10423833	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 97	612,98	
24806	10423833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 97		612,98
24806	10423834	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1119	218,54	
24806	10423834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1119		218,54
24806	10423835	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1121	141,71	
24806	10423835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1121		141,71
24806	10423836	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8387	3.839,97	
24806	10423836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8387		3.839,97
24806	10423837	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8436	10.001,28	
24806	10423837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8436		10.001,28
24806	10423838	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 280	807,73	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 280		807,73
24806	10423839	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 279	552,31	
24806	10423839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 279		552,31
24806	10423840	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1119	504,32	
24806	10423840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1119		504,32
24806	10423841	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1121	327,02	
24806	10423841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1121		327,02
24806	10423842	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-821051	31,63	
24806	10423842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-821051		31,63
24806	10423843	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-820797	48,18	
24806	10423843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-820797		48,18
24806	10423844	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 97	1.414,56	
24806	10423844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 97		1.414,56
24806	10423845	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20273	825,61	
24806	10423845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20273		825,61
24806	10423846	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 94	2.105,98	
24806	10423846		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 94		2.105,98
24806	10423847	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4627	106,52	
24806	10423847		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4627		106,52
24806	10423848	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 190	294,00	
24806	10423848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 190		294,00
24806	10423849	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 295	2.786,27	
24806	10423849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 295		2.786,27
24806	10423850	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 55164	1.281,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423862	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1607	19.346,09	
24806	10423862		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1607		19.346,09
24806	10423863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264563	2.950,00	
24806	10423863		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264563		2.950,00
24806	10423864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7656	5.381,63	
24806	10423864		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7656		5.381,63
24806	10423865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 596	6.896,00	
24806	10423865		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 596		6.896,00
24806	10423866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49970	969,90	
24806	10423866		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49970		969,90
24806	10423867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8998	901,00	
24806	10423867		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8998		901,00
24806	10423868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8999	1.320,00	
24806	10423868		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8999		1.320,00
24806	10423869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16551	58.093,00	
24806	10423869		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16551		58.093,00
24806	10423870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 468	1.048,00	
24806	10423870		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 468		1.048,00
24806	10423871	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000302329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3427	38.149,05	
24806	10423871		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3427		37.291,77
24806	10423871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3427		857,28
24806	10423872	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33236	37,83	
24806	10423872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33236		37,83
24806	10423873	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 254	6.252,54	

GOIANIA,		19 de Maio de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 254							6.252,54	
24806	10423874	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 255						325,50		
24806	10423874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 255							325,50	
24806	10423875	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 03516						2.115,75		
24806	10423875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 03516							2.115,75	
24806	10423876	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19433						320,58		
24806	10423876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19433							320,58	
24806	10423877	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2223								6.627,90	
24806	10423877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2223									6.627,90
24806	10423878	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 163328						19,35		
24806	10423878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 163328							19,35	
24806	10423879	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54280						30,00		
24806	10423879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54280							30,00	
24806	10423880	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3525806						83,36		
24806	10423880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3525806							83,36	
24806	10423881	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6716						27,50		
24806	10423881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6716							27,50	
24806	10423882	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 452						8.419,55		
24806	10423882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 452							8.419,55	
24806	10423883	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29785						240,75		
24806	10423883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29785							240,75	
24806	10423884	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29784						247,14		
24806	10423884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29784							247,14	
24806	10423885	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 184						5.752,64		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1352		1.853,20
24806	10423898	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 834	13,50	
24806	10423898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 834		13,50
24806	10423899	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 947	3.164,31	
24806	10423899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 947		3.164,31
24806	10423900	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23037	13,50	
24806	10423900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23037		13,50
24806	10423901	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 826	3.956,27	
24806	10423901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 826		3.956,27
24806	10423902	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19392	114,52	
24806	10423902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19392		114,52
24806	10423903	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22421	7.629,91	
24806	10423903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22421		7.629,91
24806	10423904	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65	2.173,05	
24806	10423904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65		2.173,05
24806	10423905	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21229	32,54	
24806	10423905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21229		32,54
24806	10423906	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32465	306,75	
24806	10423906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32465		306,75
24806	10423907	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 670	2.467,95	
24806	10423907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 670		2.467,95
24806	10423908	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-31	7.058,02	
24806	10423908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-31		7.058,02
24806	10423909	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1361	1.612,57	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1361				1.612,57
24806	10423910	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 57			6.592,77	
24806	10423910		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 57				6.592,77
24806	10423911	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3509			14.820,63	
24806	10423911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3509				14.820,63
24806	10423912	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2484			927,20	
24806	10423912		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2484				927,20
24806	10423913	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2194			5.188,97	
24806	10423913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2194				5.188,97
24806	10423914	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2208			23.516,27	
24806	10423914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2208				23.516,27
24806	10423915	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22213			21.128,11	
24806	10423915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22213				21.128,11
24806	10423916	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 181			17.833,20	
24806	10423916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 181				17.833,20
24806	10423917	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 656			814,22	
24806	10423917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 656				814,22
24806	10423918	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28858			1.349,92	
24806	10423918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28858				1.349,92
24806	10423919	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 184			911,40	
24806	10423919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 184				911,40
24806	10423920	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3536			13.981,78	
24806	10423920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3536				13.981,78
24806	10423921	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03516			6.558,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.558,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	03516			
24806	10423922	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	585,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	001655			
24806	10423922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		585,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	001655			
24806	10423923	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	10.138,07	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	1344			
24806	10423923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		10.138,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	1344			
24806	10423924	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	85,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	6605			
24806	10423924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		85,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	6605			
24806	10423925	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.506,88	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	18628			
24806	10423925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.506,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	18628			
24806	10423926	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	27,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	41557			
24806	10423926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		27,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	41557			
24806	10423927	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	9.471,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	918			
24806	10423927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		9.471,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	918			
24806	10423928	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	17.507,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	251			
24806	10423928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		17.507,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	251			
24806	10423929	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	911,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	252			
24806	10423929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	252			
24806	10423930	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.527,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	733			
24806	10423930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.527,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	733			
24806	10423931	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	279,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	1699			
24806	10423931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		279,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D	-	1699			
24806	10423932	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	177,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-821051					
24806	10423932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		177,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-821051					
24806	10423933	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	373,89	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-820797					

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito		
24806	10423933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		373,89	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-820797						
24806	10423934	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1,40		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-820793						
24806	10423934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-820793						
24806	10423935	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	599,68		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 53						
24806	10423935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		599,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 53						
24806	10423936	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	182,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 54						
24806	10423936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		182,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 54						
24806	10423937	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	192,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 55						
24806	10423937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		192,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 55						
24806	10423938	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	77,48		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 56						
24806	10423938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		77,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 56						
24806	10423939	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	9.372,43		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 813						
24806	10423939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		9.372,43	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 813						
24806	10423940	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	155,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 340						
24806	10423940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		155,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 340						
24806	10423941	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	330,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 4530						
24806	10423941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		330,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 4530						
24806	10423942	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	17.776,02		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 654						
24806	10423942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		17.776,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 654						
24806	10423943	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	19.148,54		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 107						
24806	10423943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		19.148,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 107						
24806	10423944	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	7.843,09		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 281						
24806	10423944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		7.843,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 281						
24806	10423945	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	13.578,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D - 2193						

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10423945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			13.578,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	2193						
24806	10423946	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	7.382,09			
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	628						
24806	10423946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			7.382,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	628						
24806	10423947	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.775,37			
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	627						
24806	10423947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			1.775,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	627						
24806	10423948	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	77,48			
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	38						
24806	10423948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			77,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	38						
24806	10423949	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	181,75			
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	2432						
24806	10423949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			181,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	2432						
24806	10423950	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	181,75			
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	3608						
24806	10423950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			181,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	3608						
24806	10423951	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	954,14			
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	30681						
24806	10423951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			954,14	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	30681						
24806	10423952	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	41,85			
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	22642						
24806	10423952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			41,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	22642						
24806	10423953	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	27,90			
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	41880						
24806	10423953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			27,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	41880						
24806	10423954	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	39.729,53			
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	295						
24806	10423954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			39.729,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	295						
24806	10423955	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	14.993,28			
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	328						
24806	10423955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			14.993,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	328						
24806	10423956	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	765,94			
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	176						
24806	10423956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			765,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	176						
24806	10423957	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	585,90			
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	1820						

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		585,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	1820					
24806	10423958	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	192,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	36					
24806	10423958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		192,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	36					
24806	10423959	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	599,68		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	42					
24806	10423959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		599,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	42					
24806	10423960	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	182,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	41					
24806	10423960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		182,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	41					
24806	10423961	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.558,81		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-3537						
24806	10423961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.558,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-3537						
24806	10423962	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	766,13		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	29181					
24806	10423962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		766,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	29181					
24806	10423963	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	746,34		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	29182					
24806	10423963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		746,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	29182					
24806	10423964	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	19.382,87		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	249					
24806	10423964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		19.382,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	249					
24806	10423965	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.009,05		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	250					
24806	10423965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.009,05	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	250					
24806	10423966	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	217,29		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	32919					
24806	10423966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		217,29	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	32919					
24806	10423967	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	789,11		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	339					
24806	10423967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		789,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	339					
24806	10423968	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	30.475,63		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	69					
24806	10423968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		30.475,63	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	69					
24806	10423969	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.111,70		
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D -	2450					

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10423969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.111,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D	-	2450						
24806	10423970	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	24.826,13		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D	-	27						
24806	10423970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		24.826,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D	-	27						
24806	10423971	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.188,97		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D	-	2205						
24806	10423971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		5.188,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D	-	2205						
24806	10423972	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.954,51		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D	-	4959						
24806	10423972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.954,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D	-	4959						
24806	10423973	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	86,34		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D	-	21129						
24806	10423973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		86,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D	-	21129						
24806	10423974	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	18.982,07		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D	-	3268						
24806	10423974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		18.982,07	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D	-	3268						
24806	10423975	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	100,89		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D	-	21229						
24806	10423975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		100,89	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D	-	21229						
24806	10423976	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.111,70		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D	-	2469						
24806	10423976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.111,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	D	-	2469						
24806	10423977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03184 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9		9.375,00		
				HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 561213									
24806	10423977		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03184 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9			9.375,00	
				HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 561213									
24806	10423978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03171 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9		9.900,00		
				HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61585									
24806	10423978		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03171 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9			9.900,00	
				HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61585									
24806	10423979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03070 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9		8.850,00		
				HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61483									
24806	10423979		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03070 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9			8.850,00	
				HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61483									
24806	10423980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02625 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9		76.470,00		
				HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60760									
24806	10423980		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02625 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9			76.470,00	
				HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60760									
24806	10423981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03006 PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9		767,40		
				HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61210									

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423981		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61210		767,40
24806	10423982	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61439	17.200,00	
24806	10423982		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61439		17.200,00
24806	10423983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337602	460,00	
24806	10423983		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337602		460,00
24806	10423984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337604	460,00	
24806	10423984		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337604		460,00
24806	10423985	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337608	460,00	
24806	10423985		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337608		460,00
24806	10423986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337614	460,00	
24806	10423986		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337614		460,00
24806	10423987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337625	460,00	
24806	10423987		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337625		460,00
24806	10423988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337628	460,00	
24806	10423988		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337628		460,00
24806	10423989	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337638	460,00	
24806	10423989		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337638		460,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423990	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000302421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3428	1.856,52	
24806	10423990		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3428		1.814,80
24806	10423990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3428		41,72
24806	10423991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5664	8.000,00	
24806	10423991		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5664		8.000,00
24806	10423992	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2023000304448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACORDO DAVID ALERT 2023000304448	4.500,00	
24806	10423992		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2023000304448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACORDO DAVID ALERT 2023000304448		4.500,00
24806	10423993	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563200	12.600,00	
24806	10423993		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563200		12.600,00
24806	10423994	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9209	504,00	
24806	10423994		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9209		504,00
24806	10423995	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 194	19.306,00	
24806	10423995		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 194		17.708,60
24806	10423995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 194		686,00
24806	10423995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 194		911,40
24806	10423996	2.1.1.02.07.001		20230003.04383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 04/2023	361.517,47	
24806	10423996		1.1.1.02.02.002	20230003.04383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 04/2023		361.517,47
24806	10423997	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000303922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 670	143.963,82	
24806	10423997		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 670		136.313,17
24806	10423997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 670		7.650,65
24806	10423998	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2238	516.785,68	
24806	10423998		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2238		474.026,26
24806	10423998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2238		18.362,94

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10423998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2238		24.396,48
24806	10423999	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.04226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66278	960,00	
24806	10423999		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66278		960,00
24806	10424000	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.04226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66289	44,10	
24806	10424000		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66289		44,10
24806	10424001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242687	16.020,00	
24806	10424001		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242687		16.020,00
24806	10424002	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000304235PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66299	1.147,23	
24806	10424002		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304235PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66299		1.147,23
24806	10424003	2.1.1.02.01.001		8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO 20230003.04240 C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76311	694,80	
24806	10424003		1.1.1.02.02.002	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO 20230003.04240 C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76311		694,80
24806	10424004	2.1.1.02.09.001		8 EDOC 20230003.04346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3.04346	1.082.547,79	
24806	10424004		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3.04346		1.082.547,79
24806	10424005	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4862	3.771,71	
24806	10424005		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4862		3.589,96
24806	10424005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4862		181,75
24806	10424006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 573	27.492,30	
24806	10424006		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 573		27.492,30
24806	10424007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124312	12.664,00	
24806	10424007		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124312		12.664,00
24806	10424008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2391	1.227,78	
24806	10424008		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2391		1.227,78
24806	10424009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				337592		
24806	10424009		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337592		900,00
24806	10424010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337593	900,00	
24806	10424010		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337593		900,00
24806	10424011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337595	900,00	
24806	10424011		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337595		900,00
24806	10424012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337613	900,00	
24806	10424012		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337613		900,00
24806	10424013	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337617	2.700,00	
24806	10424013		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337617		2.700,00
24806	10424014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337619	900,00	
24806	10424014		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337619		900,00
24806	10424015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337621	900,00	
24806	10424015		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337621		900,00
24806	10424016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337632	900,00	
24806	10424016		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337632		900,00
24806	10424017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424017	1.1.1.02.02.002		337649 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337649		1.800,00
24806	10424564	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	229,46	
24806	10424564		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		229,46
24806	10424565	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - 04/2023 EDOC 2023000304674	841,50	
24806	10424565		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - 04/2023 EDOC 2023000304674		841,50
24806	10424566	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023	2.836,67	
24806	10424566		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023		2.836,67
24806	10424567	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	18.098,31	
24806	10424567		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		18.098,31
24806	10424568	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	55.952,64	
24806	10424568		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		55.952,64
24806	10424569	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	1.203,90	
24806	10424569		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		1.203,90
24806	10424570	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023	136,80	
24806	10424570		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023		136,80
24806	10424571	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	3.674,00	
24806	10424571		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		3.674,00
24806	10424572	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	19.845,11	
24806	10424572		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		19.845,11
24806	10424573	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	15.515,47	
24806	10424573		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		15.515,47
24806	10424574	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	4.136,68	
24806	10424574		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		4.136,68
24806	10424575	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	3.512,20	
24806	10424575		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		3.512,20
24806	10424576	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	798,60	
24806	10424576		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		798,60
24806	10424577	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	4.793,27	
24806	10424577		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		4.793,27
24806	10424578	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	2.107,95	
24806	10424578		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		2.107,95
24806	10424579	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	32.067,75	
24806	10424579		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		32.067,75

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424580	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	92.615,02	
24806	10424580		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		92.615,02
24806	10424581	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	70.004,11	
24806	10424581		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		70.004,11
24806	10424582	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	4.715,05	
24806	10424582		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		4.715,05
24806	10424583	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	4.693,15	
24806	10424583		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		4.693,15
24806	10424674	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
24806	10424674		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
24806	10424710	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,09	
24806	10424710		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,09
24806	10424731	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,98	
24806	10424731		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,98
24806	10424753	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.828.129,35	
24806	10424753		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.828.129,35
24806	10424780	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.876,91	
24806	10424780		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.876,91
24806	10424798	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.499,61	
24806	10424798		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		4.499,61
24806	10424799	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,08	
24806	10424799		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,08
24806	10424804	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
24806	10424804		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
Total do dia:					8.430.050,51	8.430.050,51

GOIANIA,		20 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421592	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350270 OC		900,00	
24806	10421592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350270 OC			900,00
24806	10421593	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350088 OC		900,00	
24806	10421593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350088 OC			900,00
24806	10421594	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 351418 OC		
24806	10421594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 351418 OC		
24806	10421692	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	2.700,00	
				SCITECH MEDICAL 351404 OC		
24806	10421692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		2.700,00
				SCITECH MEDICAL 351404 OC		
24806	10421693	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 351424 OC		
24806	10421693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 351424 OC		
24806	10421694	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 351426 OC		
24806	10421694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 351426 OC		
24806	10421698	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 351410 OC		
24806	10421698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 351410 OC		
24806	10421799	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 350086 OC		
24806	10421799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 350086 OC		
24806	10421800	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 351422 OC		
24806	10421800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 351422 OC		
24806	10421904	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 351450 OC		
24806	10421904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 351450 OC		
24806	10421905	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 350870 OC		
24806	10421905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 350870 OC		
24806	10422032	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 350090 OC		
24806	10422032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 350090 OC		
24806	10422033	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 350092 OC		
24806	10422033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 350092 OC		
24806	10422034	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 350300 OC		
24806	10422034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 350300 OC		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				20 de Maio de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422035	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351446 OC	900,00	
24806	10422035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351446 OC		900,00
24806	10422036	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351442 OC	3.600,00	
24806	10422036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351442 OC		3.600,00
24806	10422039	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351408 OC	900,00	
24806	10422039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351408 OC		900,00
24806	10422220	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350274 OC	1.800,00	
24806	10422220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350274 OC		1.800,00
24806	10422230	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351420 OC	1.800,00	
24806	10422230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351420 OC		1.800,00
24806	10422326	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350100 OC	2.700,00	
24806	10422326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350100 OC		2.700,00
24806	10422327	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350290 OC	1.800,00	
24806	10422327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350290 OC		1.800,00
24806	10422328	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350875 OC	900,00	
24806	10422328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350875 OC		900,00
24806	10422552	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018388	17,06	
24806	10422552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018388		17,06
24806	10422555	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833055	0,30	
24806	10422555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833055		0,30
24806	10422569	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833059	446,43	
24806	10422569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833059		446,43
24806	10422570	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833303	149,22	
24806	10422570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833303		149,22

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						32.113,01	32.113,01

GOIANIA,		21 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421794	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513686 OC		3.804,70	
24806	10421794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513686 OC			3.804,70
24806	10422110	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513893 OC		2.945,00	
24806	10422110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513893 OC			2.945,00
24806	10422219	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513894 OC		2.945,00	
24806	10422219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513894 OC			2.945,00
Total do dia:						9.694,70	9.694,70

GOIANIA,		22 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24301	8	3.2.1.40.21.003	1.1.2.02.06.006	RECLASSIF DEPOSITO PLANO SAUDE UNIMED MONICA CARDOSO DE SOUSA MATRIC 007543		1.200,00	1.200,00
24338	10189903	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137647		1.095,29	
24338	10189903		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137647			1.095,29
24338	10189904	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137648		1.095,29	
24338	10189904		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137648			1.095,29
24338	10189905	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137649		1.095,29	
24338	10189905		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137649			1.095,29
24338	10189906	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137650		1.095,29	
24338	10189906		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137650			1.095,29
24338	10189907	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137651		1.095,29	
24338	10189907		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137651			1.095,29
24338	10189908	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137652		1.095,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10189908		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137652				1.095,29
24338	10189909	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137653			1.095,29	
24338	10189909		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137653				1.095,29
24338	10189910	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137654			1.095,29	
24338	10189910		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137654				1.095,29
24338	10189911	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137655			1.095,29	
24338	10189911		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137655				1.095,29
24338	10189912	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137656			1.095,29	
24338	10189912		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137656				1.095,29
24338	10189913	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137657			1.095,29	
24338	10189913		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137657				1.095,29
24338	10189914	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137658			1.095,29	
24338	10189914		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137658				1.095,29
24338	10189915	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137659			1.095,29	
24338	10189915		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137659				1.095,29
24338	10189916	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137660			1.095,29	
24338	10189916		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137660				1.095,29
24338	10189917	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137661			1.095,29	
24338	10189917		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137661				1.095,29
24338	10189918	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137662			1.095,29	
24338	10189918		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137662				1.095,29
24338	10189919	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137663			1.095,29	
24338	10189919		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137663				1.095,29
24338	10189920	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137664			1.095,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10189920		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137664				1.095,29
24338	10189921	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137665			1.095,29	
24338	10189921		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137665				1.095,29
24338	10189922	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137666			1.095,29	
24338	10189922		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137666				1.095,29
24338	10189923	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137667			1.095,29	
24338	10189923		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137667				1.095,29
24338	10189924	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137679			1.095,29	
24338	10189924		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137679				1.095,29
24338	10189925	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137681			1.095,29	
24338	10189925		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137681				1.095,29
24338	10189926	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137683			1.095,29	
24338	10189926		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137683				1.095,29
24338	10189927	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137686			1.095,29	
24338	10189927		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137686				1.095,29
24338	10189928	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137689			1.095,29	
24338	10189928		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137689				1.095,29
24338	10189929	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137693			1.095,29	
24338	10189929		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137693				1.095,29
24338	10189930	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137695			1.095,29	
24338	10189930		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137695				1.095,29
24338	10189931	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137698			1.095,29	
24338	10189931		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137698				1.095,29
24338	10189932	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137699			1.095,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10189932		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137699				1.095,29
24338	10189933	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137701			1.095,29	
24338	10189933		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137701				1.095,29
24338	10189934	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137702			1.095,29	
24338	10189934		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137702				1.095,29
24338	10189935	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137703			1.095,29	
24338	10189935		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137703				1.095,29
24338	10189936	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137704			1.095,29	
24338	10189936		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137704				1.095,29
24338	10189937	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137706			1.095,29	
24338	10189937		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137706				1.095,29
24338	10189938	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137708			1.095,29	
24338	10189938		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137708				1.095,29
24338	10189939	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137710			1.095,29	
24338	10189939		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137710				1.095,29
24338	10189940	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137711			1.095,29	
24338	10189940		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137711				1.095,29
24338	10189941	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137713			1.095,29	
24338	10189941		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137713				1.095,29
24338	10189942	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137715			1.095,29	
24338	10189942		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137715				1.095,29
24338	10189943	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137717			1.095,29	
24338	10189943		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137717				1.095,29
24338	10189944	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137720			1.095,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10189944		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137720				1.095,29
24338	10189945	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137723			1.095,29	
24338	10189945		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137723				1.095,29
24338	10189946	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137726			1.095,29	
24338	10189946		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137726				1.095,29
24338	10189947	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137728			1.095,29	
24338	10189947		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137728				1.095,29
24338	10189948	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137730			1.095,29	
24338	10189948		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137730				1.095,29
24338	10189949	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137731			1.095,29	
24338	10189949		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137731				1.095,29
24338	10189950	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137732			1.095,29	
24338	10189950		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137732				1.095,29
24338	10189951	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137733			1.095,29	
24338	10189951		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137733				1.095,29
24338	10190003	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137668			1.095,29	
24338	10190003		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137668				1.095,29
24338	10190004	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137669			1.095,29	
24338	10190004		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137669				1.095,29
24338	10190005	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137670			1.095,29	
24338	10190005		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137670				1.095,29
24338	10190006	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137671			1.095,29	
24338	10190006		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137671				1.095,29
24338	10190007	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137672			1.095,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10190007		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137672				1.095,29
24338	10190008	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137673			1.095,29	
24338	10190008		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137673				1.095,29
24338	10190009	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137674			1.095,29	
24338	10190009		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137674				1.095,29
24338	10190010	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137675			1.095,29	
24338	10190010		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137675				1.095,29
24338	10190011	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137676			1.095,29	
24338	10190011		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137676				1.095,29
24338	10190012	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137677			1.095,29	
24338	10190012		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137677				1.095,29
24338	10190013	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137678			1.095,29	
24338	10190013		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137678				1.095,29
24338	10190014	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137680			1.095,29	
24338	10190014		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137680				1.095,29
24338	10190015	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137682			1.095,29	
24338	10190015		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137682				1.095,29
24338	10190016	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137684			1.095,29	
24338	10190016		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137684				1.095,29
24338	10190017	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137685			1.095,29	
24338	10190017		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137685				1.095,29
24338	10190018	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137687			1.095,29	
24338	10190018		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137687				1.095,29
24338	10190019	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137688			1.095,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10190019		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137688				1.095,29
24338	10190020	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137690			1.095,29	
24338	10190020		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137690				1.095,29
24338	10190021	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137691			1.095,29	
24338	10190021		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137691				1.095,29
24338	10190022	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137692			1.095,29	
24338	10190022		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137692				1.095,29
24338	10190023	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137694			1.095,29	
24338	10190023		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137694				1.095,29
24338	10190024	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137696			1.095,29	
24338	10190024		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137696				1.095,29
24338	10190025	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137697			1.095,29	
24338	10190025		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137697				1.095,29
24338	10190026	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137700			1.095,29	
24338	10190026		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137700				1.095,29
24338	10190027	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137705			1.095,29	
24338	10190027		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137705				1.095,29
24338	10190028	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137707			1.095,29	
24338	10190028		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137707				1.095,29
24338	10190029	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137709			1.095,29	
24338	10190029		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137709				1.095,29
24338	10190030	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137712			1.095,29	
24338	10190030		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137712				1.095,29
24338	10190031	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137714			1.095,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10190031		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137714				1.095,29
24338	10190032	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137716			1.095,29	
24338	10190032		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137716				1.095,29
24338	10190033	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137718			1.095,29	
24338	10190033		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137718				1.095,29
24338	10190034	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137719			1.095,29	
24338	10190034		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137719				1.095,29
24338	10190035	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137721			1.095,29	
24338	10190035		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137721				1.095,29
24338	10190036	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137722			1.095,29	
24338	10190036		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137722				1.095,29
24338	10190037	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137724			1.095,29	
24338	10190037		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137724				1.095,29
24338	10190038	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137725			1.095,29	
24338	10190038		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137725				1.095,29
24338	10190039	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137727			1.095,29	
24338	10190039		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137727				1.095,29
24338	10190040	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137729			1.095,29	
24338	10190040		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137729				1.095,29
24338	10190041	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137505			2.287,52	
24338	10190041		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137505				2.287,52
24338	10190042	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137506			2.287,52	
24338	10190042		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137506				2.287,52
24338	10190043	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137508			2.287,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10190043		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137508				2.287,52
24338	10190044	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137513			2.287,52	
24338	10190044		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137513				2.287,52
24338	10190045	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137516			2.287,52	
24338	10190045		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137516				2.287,52
24338	10190046	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137519			2.287,52	
24338	10190046		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137519				2.287,52
24338	10190047	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137521			2.287,52	
24338	10190047		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137521				2.287,52
24338	10190048	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137523			2.287,52	
24338	10190048		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137523				2.287,52
24338	10190049	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137526			2.287,52	
24338	10190049		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137526				2.287,52
24338	10190050	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137528			2.287,52	
24338	10190050		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137528				2.287,52
24338	10190051	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137529			2.287,52	
24338	10190051		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137529				2.287,52
24338	10190052	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137530			2.287,52	
24338	10190052		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137530				2.287,52
24338	10190053	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137532			2.287,52	
24338	10190053		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137532				2.287,52
24338	10190054	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137533			2.287,52	
24338	10190054		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137533				2.287,52
24338	10190055	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137534			2.287,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10190055		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137534				2.287,52
24338	10190056	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137536			2.287,52	
24338	10190056		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137536				2.287,52
24338	10190057	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137537			2.287,52	
24338	10190057		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137537				2.287,52
24338	10190058	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137538			2.287,52	
24338	10190058		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137538				2.287,52
24338	10190059	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137539			2.287,52	
24338	10190059		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137539				2.287,52
24338	10190124	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137507			4.923,68	
24338	10190124		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137507				4.923,68
24338	10190125	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137509			4.923,68	
24338	10190125		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137509				4.923,68
24338	10190126	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137510			4.923,68	
24338	10190126		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137510				4.923,68
24338	10190127	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137511			4.923,68	
24338	10190127		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137511				4.923,68
24338	10190128	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137512			4.923,68	
24338	10190128		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137512				4.923,68
24338	10190129	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137514			4.923,68	
24338	10190129		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137514				4.923,68
24338	10190130	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137515			4.923,68	
24338	10190130		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137515				4.923,68
24338	10190131	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137517			4.923,68	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10190131		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137517				4.923,68
24338	10190132	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137518			4.923,68	
24338	10190132		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137518				4.923,68
24338	10190133	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137520			4.923,68	
24338	10190133		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137520				4.923,68
24338	10190134	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137522			4.923,68	
24338	10190134		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137522				4.923,68
24338	10190135	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137524			4.923,68	
24338	10190135		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137524				4.923,68
24338	10190136	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137525			4.923,68	
24338	10190136		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137525				4.923,68
24338	10190137	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137527			4.923,68	
24338	10190137		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137527				4.923,68
24338	10190138	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137543			1.095,29	
24338	10190138		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137543				1.095,29
24338	10190139	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137544			1.095,29	
24338	10190139		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137544				1.095,29
24338	10190140	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137545			1.095,29	
24338	10190140		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137545				1.095,29
24338	10190141	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137547			1.095,29	
24338	10190141		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137547				1.095,29
24338	10190142	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137548			1.095,29	
24338	10190142		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137548				1.095,29
24338	10190143	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137549			1.095,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10190143		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137549				1.095,29
24338	10190144	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137551			1.095,29	
24338	10190144		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137551				1.095,29
24338	10190145	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137552			1.095,29	
24338	10190145		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137552				1.095,29
24338	10190146	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137554			1.095,29	
24338	10190146		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137554				1.095,29
24338	10190147	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137556			1.095,29	
24338	10190147		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137556				1.095,29
24338	10190148	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137557			1.095,29	
24338	10190148		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137557				1.095,29
24338	10190149	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137560			1.095,29	
24338	10190149		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137560				1.095,29
24338	10190150	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137561			1.095,29	
24338	10190150		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137561				1.095,29
24338	10190151	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137563			1.095,29	
24338	10190151		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137563				1.095,29
24338	10190152	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137564			1.095,29	
24338	10190152		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137564				1.095,29
24338	10190153	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137566			1.095,29	
24338	10190153		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137566				1.095,29
24338	10190154	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137573			1.095,29	
24338	10190154		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137573				1.095,29
24338	10190155	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137575			1.095,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10190155		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137575				1.095,29
24338	10190156	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137577			1.095,29	
24338	10190156		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137577				1.095,29
24338	10190157	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137579			1.095,29	
24338	10190157		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137579				1.095,29
24338	10190158	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137581			1.095,29	
24338	10190158		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137581				1.095,29
24338	10190159	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137582			1.095,29	
24338	10190159		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137582				1.095,29
24338	10190160	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137584			1.095,29	
24338	10190160		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137584				1.095,29
24338	10190161	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137587			1.095,29	
24338	10190161		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137587				1.095,29
24338	10190162	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137592			1.095,29	
24338	10190162		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137592				1.095,29
24338	10190163	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137593			1.095,29	
24338	10190163		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137593				1.095,29
24338	10190164	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137594			1.095,29	
24338	10190164		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137594				1.095,29
24338	10190165	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137595			1.095,29	
24338	10190165		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137595				1.095,29
24338	10190166	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137596			1.095,29	
24338	10190166		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137596				1.095,29
24338	10190167	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137597			1.095,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10190167		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137597				1.095,29
24338	10190168	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137601			1.095,29	
24338	10190168		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137601				1.095,29
24338	10190169	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137602			1.095,29	
24338	10190169		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137602				1.095,29
24338	10190170	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137603			1.095,29	
24338	10190170		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137603				1.095,29
24338	10190171	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137604			1.095,29	
24338	10190171		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137604				1.095,29
24338	10190172	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137605			1.095,29	
24338	10190172		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137605				1.095,29
24338	10190173	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137607			1.095,29	
24338	10190173		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137607				1.095,29
24338	10190174	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137608			1.095,29	
24338	10190174		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137608				1.095,29
24338	10190175	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137609			1.095,29	
24338	10190175		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137609				1.095,29
24338	10190176	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137611			1.095,29	
24338	10190176		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137611				1.095,29
24338	10190177	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137612			1.095,29	
24338	10190177		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137612				1.095,29
24338	10190178	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137614			1.095,29	
24338	10190178		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137614				1.095,29
24338	10190179	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137615			1.095,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24338	10190179		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137615		1.095,29
24338	10190180	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137617	1.095,29	
24338	10190180		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137617		1.095,29
24338	10190181	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137619	1.095,29	
24338	10190181		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137619		1.095,29
24338	10190182	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137620	1.095,29	
24338	10190182		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137620		1.095,29
24338	10190183	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137633	1.095,29	
24338	10190183		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137633		1.095,29
24806	10421550	1.1.1.02.02.002		DEP EM DINHEIRO AINDA N IDENTIFICADO	1.200,00	
24806	10421550		3.2.1.40.21.003	DEP EM DINHEIRO AINDA N IDENTIFICADO		1.200,00
24806	10421906	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 146 OC	19.927,20	
24806	10421906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 146 OC		19.927,20
24806	10421907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496311 OC 70424	23.562,96	
24806	10421907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496311 OC 70424		23.562,96
24806	10421908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496418 OC 70424	53.600,00	
24806	10421908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496418 OC 70424		53.600,00
24806	10422037	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 187 OC	6.347,88	
24806	10422037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 187 OC		6.347,88
24806	10422117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13796 OC 71172	3.175,20	
24806	10422117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13796 OC 71172		3.175,20
24806	10422207	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12264 OC 69912	10.947,16	
24806	10422207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12264 OC 69912		10.947,16
24806	10422208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 217232 OC 70266	6.000,00	
24806	10422208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 217232 OC 70266		6.000,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422322	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2480 OC 70675	619,22	
24806	10422322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2480 OC 70675		619,22
24806	10422394	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	732.242,41	
24806	10422394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		721.258,77
24806	10422394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 71		10.983,64
24806	10422434	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.084,00	
24806	10422434		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.084,00
24806	10422449	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.200,00	
24806	10422449		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.200,00
24806	10422475	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
24806	10422475		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.775,00
24806	10422493	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.195,94	
24806	10422493		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.728,00
24806	10422493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0542		467,94
24806	10422535	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.084,00	
24806	10422535		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.084,00
24806	10424018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577889	16,10	
24806	10424018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577889		16,10

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	22 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45239	772,80	
24806	10424019		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45239		772,80
24806	10424020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1431	1.799,00	
24806	10424020		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1431		1.799,00
24806	10424021	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1018	10.875,71	
24806	10424021		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1018		10.362,29
24806	10424021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1018		513,42
24806	10424022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503508	4.664,40	
24806	10424022		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503508		4.664,40
24806	10424023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504280	4.664,40	
24806	10424023		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504280		4.664,40
24806	10424024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504783	4.664,40	
24806	10424024		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504783		4.664,40
24806	10424025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504827	4.664,40	
24806	10424025		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504827		4.664,40
24806	10424026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507724	3.733,00	
24806	10424026		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507724		3.733,00
24806	10424027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28940	280,17	
24806	10424027		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28940		280,17
24806	10424028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510043	4.664,40	
24806	10424028		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510043		4.664,40
24806	10424029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28961	285,51	
24806	10424029		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28961		285,51

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28985	285,51	
24806	10424030		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28985		285,51
24806	10424031	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510052	4.664,40	
24806	10424031		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510052		4.664,40
24806	10424032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510054	4.664,40	
24806	10424032		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510054		4.664,40
24806	10424033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29002	221,04	
24806	10424033		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29002		221,04
24806	10424034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510055	4.664,40	
24806	10424034		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510055		4.664,40
24806	10424035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510056	1.647,70	
24806	10424035		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510056		1.647,70
24806	10424036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510071	4.664,40	
24806	10424036		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510071		4.664,40
24806	10424037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510083	4.664,40	
24806	10424037		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510083		4.664,40
24806	10424038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510188	4.664,40	
24806	10424038		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510188		4.664,40
24806	10424039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510192	4.664,40	
24806	10424039		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510192		4.664,40
24806	10424040	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510213	4.664,40	
24806	10424040		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510213		4.664,40
24806	10424041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510543	2.945,00	
24806	10424041		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510543		2.945,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510544	4.521,00	
24806	10424042		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510544		4.521,00
24806	10424043	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510545	2.945,00	
24806	10424043		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510545		2.945,00
24806	10424044	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510546	2.945,00	
24806	10424044		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510546		2.945,00
24806	10424045	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510556	4.521,00	
24806	10424045		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510556		4.521,00
24806	10424046	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348178	550,65	
24806	10424046	3.2.1.40.21.003		8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348178	22,68	
24806	10424046		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348178		573,33
24806	10424047	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510557	4.664,40	
24806	10424047		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510557		4.664,40
24806	10424048	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510558	4.664,40	
24806	10424048		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510558		4.664,40
24806	10424049	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510565	4.521,00	
24806	10424049		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510565		4.521,00
24806	10424050	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510566	2.945,00	
24806	10424050		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510566		2.945,00
24806	10424051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505074	4.521,00	
24806	10424051		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505074		4.521,00
24806	10424052	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505393	2.945,00	
24806	10424052		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505393		2.945,00
24806	10424053	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505707	4.592,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424053		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505707		4.592,70
24806	10424054	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510182	4.664,40	
24806	10424054		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510182		4.664,40
24806	10424055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510183	4.664,40	
24806	10424055		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510183		4.664,40
24806	10424056	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 080	6.461,40	
24806	10424056		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 080		6.316,20
24806	10424056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 080		145,20
24806	10424057	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 081	17.055,25	
24806	10424057		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 081		16.671,99
24806	10424057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 081		383,26
24806	10424058	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 54832	36.456,00	
24806	10424058		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 54832		36.456,00
24806	10424059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710571	52.736,80	
24806	10424059		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710571		52.736,80
24806	10424060	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 202300304668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304668	28.076,85	
24806	10424060		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 202300304668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304668		28.076,85
24806	10424061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324671	110.565,00	
24806	10424061		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324671		110.565,00
24806	10424062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338024	1.800,00	
24806	10424062		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338024		1.800,00
24806	10424063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338025	900,00	
24806	10424063		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424064	2.1.1.02.01.001		338025 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10424064		1.1.1.02.02.002	338026 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
24806	10424065	2.1.1.02.01.001		338026 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10424065		1.1.1.02.02.002	338027 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
24806	10424066	2.1.1.02.01.001		338027 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10424066		1.1.1.02.02.002	338028 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
24806	10424067	2.1.1.02.01.001		338028 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10424067		1.1.1.02.02.002	338029 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
24806	10424068	2.1.1.02.01.001		338029 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
24806	10424068		1.1.1.02.02.002	338333 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
24806	10424069	2.1.1.02.01.001		338333 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
24806	10424069		1.1.1.02.02.002	338335 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
24806	10424070	2.1.1.02.01.001		338335 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10424070		1.1.1.02.02.002	338336 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
24806	10424071	2.1.1.02.01.001		338336 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
24806	10424071		1.1.1.02.02.002	338338 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424072	2.1.1.02.01.001		338338 8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338356	1.800,00	
24806	10424072		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338356		1.800,00
24806	10424073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338357	900,00	
24806	10424073		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338357		900,00
24806	10424074	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2487	23.907,52	
24806	10424074		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2487		21.600,44
24806	10424074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2487		1.195,38
24806	10424074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2487		1.111,70
24806	10424075	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054535	490,00	
24806	10424075		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054535		490,00
24806	10424076	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018388	835,94	
24806	10424076		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018388		835,94
24806	10424077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338411	1.090,00	
24806	10424077		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338411		1.090,00
24806	10424078	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833059	88.792,96	
24806	10424078		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833059		88.792,96
24806	10424079	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 165	3.733,90	
24806	10424079		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 165		3.733,90
24806	10424080	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55164	84.153,38	
24806	10424080		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55164		80.180,65

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424080		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2023000304019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55164		0,01
24806	10424080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55164		3.972,72
24806	10424081	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000304643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304643	3.860,07	
24806	10424081		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000304643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304643		3.860,07
24806	10424082	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20296	37.631,61	
24806	10424082		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20296		36.237,14
24806	10424082		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20296		248,33
24806	10424082		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20296		1.146,14
24806	10424083	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20230003.04592 EPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 04592	2.400,00	
24806	10424083		1.1.1.02.02.002	29 EDOC 20230003.04592 EPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 04592		2.400,00
24806	10424084	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 211008	21.704,90	
24806	10424084		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 211008		21.704,90
24806	10424085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1222	1.266,30	
24806	10424085		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1222		1.266,30
24806	10424086	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3367	22.140,00	
24806	10424086		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3367		22.140,00
24806	10424087	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.04261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2389	419,90	
24806	10424087		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2389		419,90
24806	10424088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2913	222,50	
24806	10424088		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2913		222,50
24806	10424089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2895	597,00	
24806	10424089		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2895		597,00
24806	10424090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45240	1.657,23	
24806	10424090		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45240		1.657,23

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45228	1,24	
24806	10424091		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45228		1,24
24806	10424092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710588	23.776,33	
24806	10424092		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710588		23.776,33
24806	10424093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711054	73.589,40	
24806	10424093		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711054		73.566,90
24806	10424093		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.04534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711054		22,50
24806	10424094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2894	641,70	
24806	10424094		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2894		641,70
24806	10424095	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833303	29.669,31	
24806	10424095		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833303		29.669,31
24806	10424096	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8476	554.034,29	
24806	10424096		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8476		533.504,09
24806	10424096		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8476		3.656,06
24806	10424096		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8476		16.874,14
24806	10424097	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 082	38.781,93	
24806	10424097		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 082		37.910,43
24806	10424097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 082		871,50
24806	10424098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577014	1.910,00	
24806	10424098		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577014		1.910,00
24806	10424099	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234068	588,00	
24806	10424099		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234068		588,00
24806	10424100	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22135	3.922,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424100		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22135		3.922,72
24806	10424101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22134	6.922,72	
24806	10424101		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22134		6.922,72
24806	10424102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22133	3.922,72	
24806	10424102		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22133		3.922,72
24806	10424103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22132	4.479,19	
24806	10424103		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22132		4.479,19
24806	10424104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22113	4.922,72	
24806	10424104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22113		4.922,72
24806	10424105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22112	4.922,72	
24806	10424105		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22112		4.922,72
24806	10424106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22111	3.922,72	
24806	10424106		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22111		3.922,72
24806	10424107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9173	5.703,98	
24806	10424107		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9173		5.703,98
24806	10424108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9030	3.922,72	
24806	10424108		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9030		3.922,72
24806	10424109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9031	4.479,19	
24806	10424109		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9031		4.479,19
24806	10424110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9032	3.922,72	
24806	10424110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9032		3.922,72
24806	10424111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9033	3.922,72	
24806	10424111		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9033		3.922,72
24806	10424112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9034	3.922,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424112		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9034		3.922,72
24806	10424113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9035	4.922,72	
24806	10424113		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9035		4.922,72
24806	10424114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9249	3.922,72	
24806	10424114		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9249		3.922,72
24806	10424115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9250	6.922,72	
24806	10424115		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9250		6.922,72
24806	10424116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9251	6.187,10	
24806	10424116		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9251		6.187,10
24806	10424117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9269	6.703,98	
24806	10424117		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9269		6.703,98
24806	10424118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9270	6.922,72	
24806	10424118		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9270		6.922,72
24806	10424119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577818	148,40	
24806	10424119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577818		148,40
24806	10424120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577827	60,59	
24806	10424120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577827		60,59
24806	10424121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577832	60,59	
24806	10424121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577832		60,59
24806	10424122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577835	203,82	
24806	10424122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577835		203,82
24806	10424123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577816	183,81	
24806	10424123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577816		183,81
24806	10424124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577810	989,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577810					
24806	10424125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.244,79	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577811					
24806	10424125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.244,79
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577811					
24806	10424126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577812					
24806	10424126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577812					
24806	10424127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577813					
24806	10424127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577813					
24806	10424128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577814					
24806	10424128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577814					
24806	10424129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577839					
24806	10424129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577839					
24806	10424130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	288,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577842					
24806	10424130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		288,71
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577842					
24806	10424131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	534,97	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577845					
24806	10424131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		534,97
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577845					
24806	10424132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	578009					
24806	10424132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	578009					
24806	10424133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	8.521,25	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577825					
24806	10424133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		8.521,25
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577825					
24806	10424134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	8.521,25	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577830					
24806	10424134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		8.521,25
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577830					
24806	10424135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	307,95	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577901					
24806	10424135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		307,95
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577901					
24806	10424136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.054,91	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	577867					

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		22 de Maio de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10424136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						1.054,91	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577867							
24806	10424137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					15,34		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577891							
24806	10424137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						15,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577891							
24806	10424138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					1.054,91		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577895							
24806	10424138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						1.054,91	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577895							
24806	10424139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					275,48		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577899							
24806	10424139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577899							
24806	10424140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					55,42		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577879							
24806	10424140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						55,42	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577879							
24806	10424141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					146,64		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577885							
24806	10424141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						146,64	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577885							
24806	10424142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					55,42		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577898							
24806	10424142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						55,42	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577898							
24806	10424143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					15,34		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577883							
24806	10424143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						15,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577883							
24806	10424144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE					288,71		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577881							
24806	10424144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE						288,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577881							
24806	10424659	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,51		
24806	10424659		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						0,51	
24806	10424695	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					101,14		
24806	10424695		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						101,14	
24806	10424716	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					140,04		
24806	10424716		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						140,04	
24806	10424762	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO					1.512.267,92		
24806	10424762		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO						1.512.267,92	
24806	10424769	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2.478,35		
24806	10424769		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						2.478,35	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
24806	10424809	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.200,08
24806	10424809		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	1.200,08
				Total do dia:	4.244.825,18 4.244.825,18

GOIANIA, 23 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
24338	10189953	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137788	1.095,29
24338	10189953		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137788	1.095,29
24352	10200617	3.2.1.40.01.024		PAG GRU JUD MARLUCE P SILVA EDOC 20230003.04647 LOTE CAIXA:1047	600,00
24352	10200617		1.1.1.02.01.001	PAG GRU JUD MARLUCE P SILVA EDOC 20230003.04647 LOTE CAIXA:1047	600,00
24372	10208307	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23052023 SÉRIE 0	0,50
24372	10208307		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23052023 SÉRIE 0	0,50
24372	10208308	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 5656767 SÉRIE U	1,00
24372	10208308		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5656767 SÉRIE U	1,00
24372	10208325	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 721727 SÉRIE	1,00
24372	10208325		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 721727 SÉRIE	1,00
24806	10421608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85247 OC 70426	760,00
24806	10421608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85247 OC 70426	760,00
24806	10421609	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9789 OC 71209	3.378,92
24806	10421609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9789 OC 71209	3.378,92
24806	10421625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245535 OC 70506	15.315,20
24806	10421625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245535 OC 70506	15.315,20
24806	10421626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8491 OC 62756	3.850,92
24806	10421626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8491 OC 62756	3.850,92
24806	10421627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13811 OC 70427	1.107,60
24806	10421627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13811 OC 70427	1.107,60
24806	10421628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13813 OC 69748	6.237,60
24806	10421628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	6.237,60

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13813 OC 69748		
24806	10421672	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 347299 OC		
24806	10421672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 347299 OC		
24806	10421700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	59.670,00	
				LTDA 328530 OC		
24806	10421700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		59.670,00
				LTDA 328530 OC		
24806	10421702	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90031	1.950,00	
				OC 70264		
24806	10421702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90031		1.950,00
				OC 70264		
24806	10421719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	18.639,35	
				LTDA 1374 OC 69565		
24806	10421719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO		18.639,35
				LTDA 1374 OC 69565		
24806	10421720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8490	1.740,00	
				OC 71258		
24806	10421720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8490		1.740,00
				OC 71258		
24806	10421769	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150599 OC	3.160,00	
24806	10421769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150599 OC		3.160,00
24806	10421770	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	2.700,00	
				SCITECH MEDICAL 347767 OC		
24806	10421770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		2.700,00
				SCITECH MEDICAL 347767 OC		
24806	10421808	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90254	3.500,00	
				OC 71211		
24806	10421808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90254		3.500,00
				OC 71211		
24806	10421810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	12.448,50	
				HOSPITALARES LTDA 17266 OC 69259		
24806	10421810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		12.448,50
				HOSPITALARES LTDA 17266 OC 69259		
24806	10421812	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513980	4.664,40	
				OC		
24806	10421812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513980		4.664,40
				OC		
24806	10421831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	1.157,20	
				13814 OC 70962		
24806	10421831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		1.157,20
				13814 OC 70962		
24806	10421875	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512133	4.521,00	
				OC		
24806	10421875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512133		4.521,00
				OC		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10421876	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347772 OC	900,00		
24806	10421876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347772 OC		900,00	
24806	10421877	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347288 OC	2.700,00		
24806	10421877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347288 OC		2.700,00	
24806	10421917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2457 OC 69715	4.797,98		
24806	10421917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2457 OC 69715		4.797,98	
24806	10421918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230861 OC 69409	1.437,00		
24806	10421918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230861 OC 69409		1.437,00	
24806	10421950	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150589 OC	3.140,56		
24806	10421950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150589 OC		3.140,56	
24806	10421993	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513615 OC	2.945,00		
24806	10421993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513615 OC		2.945,00	
24806	10421994	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347302 OC	900,00		
24806	10421994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347302 OC		900,00	
24806	10421995	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347286 OC	900,00		
24806	10421995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347286 OC		900,00	
24806	10421996	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513975 OC	4.664,40		
24806	10421996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513975 OC		4.664,40	
24806	10421997	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513978 OC	4.521,00		
24806	10421997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513978 OC		4.521,00	
24806	10422043	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12263 OC 71175	15.950,50		
24806	10422043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12263 OC 71175		15.950,50	
24806	10422044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2942 OC 66675	721,12		
24806	10422044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2942 OC 66675		721,12	
24806	10422045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	13.739,12		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422045		2.1.1.02.01.001	LTDA 1382 OC 71170		
24806	10422062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1382 OC 71170	1.204,50	13.739,12
24806	10422062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13812 OC 71257		1.204,50
24806	10422104	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513685 OC	1.719,40	
24806	10422104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513685 OC		1.719,40
24806	10422105	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347770 OC	1.800,00	
24806	10422105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347770 OC		1.800,00
24806	10422106	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347290 OC	900,00	
24806	10422106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347290 OC		900,00
24806	10422146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2476 OC 69716	13.069,50	
24806	10422146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2476 OC 69716		13.069,50
24806	10422147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175103 OC 71198	6.132,00	
24806	10422147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175103 OC 71198		6.132,00
24806	10422150	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9788 OC 71315	17.739,33	
24806	10422150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9788 OC 71315		17.739,33
24806	10422163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56005 OC 69252	37.029,75	
24806	10422163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56005 OC 69252		37.029,75
24806	10422164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1385 OC 69565	21.113,60	
24806	10422164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1385 OC 69565		21.113,60
24806	10422199	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347292 OC	900,00	
24806	10422199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347292 OC		900,00
24806	10422227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156168 OC	4.586,40	
24806	10422227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156168 OC		4.586,40
24806	10422235	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2084 OC 71173	1.331,82	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2084 OC 71173		1.331,82
24806	10422236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 84632 OC 70426	971,60	
24806	10422236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 84632 OC 70426		971,60
24806	10422260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245319 OC 70438	2.133,50	
24806	10422260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245319 OC 70438		2.133,50
24806	10422340	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2077 OC 69641	3.881,40	
24806	10422340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2077 OC 69641		3.881,40
24806	10422341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160222 OC 70420	328,00	
24806	10422341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160222 OC 70420		328,00
24806	10424145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03711 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49701	3.312,52	
24806	10424145		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03711 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49701		3.312,52
24806	10424146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04280 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4835	11.200,00	
24806	10424146		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04280 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4835		11.200,00
24806	10424147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04280 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4834	11.200,00	
24806	10424147		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04280 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4834		11.200,00
24806	10424148	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.04331 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1712	5.881,50	
24806	10424148		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04331 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1712		5.675,65
24806	10424148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1712		205,85
24806	10424149	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.04231 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 666	376.545,80	
24806	10424149		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04231 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 666		345.389,98
24806	10424149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 666		13.379,80
24806	10424149		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 666		17.776,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231318	4.704,30	
24806	10424150		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231318		4.704,30
24806	10424151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580270	1.054,00	
24806	10424151		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580270		1.054,00
24806	10424152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2871	7.522,47	
24806	10424152		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2871		7.522,47
24806	10424153	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1713	2.606,00	
24806	10424153		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1713		2.606,00
24806	10424154	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 92	1.641,26	
24806	10424154		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 92		1.563,78
24806	10424154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 92		77,48
24806	10424155	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 91	4.071,33	
24806	10424155		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 91		3.879,13
24806	10424155		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 91		192,20
24806	10424156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000301219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519915	125,00	
24806	10424156		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000301219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519915		125,00
24806	10424157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44852	3.132,00	
24806	10424157		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44852		3.132,00
24806	10424158	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000302117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25021	60,73	
24806	10424158		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25021		60,73
24806	10424159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993244	13.287,50	
24806	10424159		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993244		13.287,50
24806	10424160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147405	6.460,00	
24806	10424160		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147405		6.460,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424161	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 90	12.702,95	
24806	10424161		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 90		12.103,27
24806	10424161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 90		599,68
24806	10424162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212	2.250,00	
24806	10424162		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212		2.250,00
24806	10424163	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27942	65,10	
24806	10424163		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27942		65,10
24806	10424164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23189	723,62	
24806	10424164		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23189		723,62
24806	10424165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140709	6.470,94	
24806	10424165		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140709		6.470,94
24806	10424166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580273	1.990,00	
24806	10424166		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580273		1.990,00
24806	10424167	2.1.1.02.01.001		8 EDCO 20230003.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580272	8.521,25	
24806	10424167		1.1.1.02.02.002	8 EDCO 20230003.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580272		8.521,25
24806	10424168	2.1.1.02.01.001		8 EDCO 20230003.03571PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578941	1.910,00	
24806	10424168		1.1.1.02.02.002	8 EDCO 20230003.03571PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578941		1.910,00
24806	10424169	2.1.1.02.01.001		8 EDCO 20230003.03571PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578957	1.600,00	
24806	10424169		1.1.1.02.02.002	8 EDCO 20230003.03571PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578957		1.600,00
24806	10424170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578368	2.400,00	
24806	10424170		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578368		2.400,00
24806	10424171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143313	1.625,00	
24806	10424171		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143313		1.625,00
24806	10424172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578370	1.910,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424172		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578370		1.910,00
24806	10424173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578971	1.830,00	
24806	10424173		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578971		1.830,00
24806	10424174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580129	2.400,00	
24806	10424174		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580129		2.400,00
24806	10424175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580132	1.750,00	
24806	10424175		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580132		1.750,00
24806	10424176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27963	65,10	
24806	10424176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27963		65,10
24806	10424177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28124	120,00	
24806	10424177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28124		120,00
24806	10424178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27981	65,10	
24806	10424178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27981		65,10
24806	10424179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28008	65,10	
24806	10424179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28008		65,10
24806	10424180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28035	65,10	
24806	10424180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28035		65,10
24806	10424181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28041	65,10	
24806	10424181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28041		65,10
24806	10424182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28069	36,30	
24806	10424182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28069		36,30
24806	10424183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28112	120,00	
24806	10424183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28112		120,00
24806	10424184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28310	227,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424184		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28310		227,58
24806	10424185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28299	224,58	
24806	10424185		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28299		224,58
24806	10424186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28333	85,80	
24806	10424186		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28333		85,80
24806	10424187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28352	85,80	
24806	10424187		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28352		85,80
24806	10424188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28281	201,00	
24806	10424188		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28281		201,00
24806	10424189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28091	120,00	
24806	10424189		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28091		120,00
24806	10424190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28140	120,00	
24806	10424190		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28140		120,00
24806	10424191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28161	120,00	
24806	10424191		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28161		120,00
24806	10424192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28170	120,00	
24806	10424192		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28170		120,00
24806	10424193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28228	108,66	
24806	10424193		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28228		108,66
24806	10424194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28370	90,00	
24806	10424194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28370		90,00
24806	10424195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23099	1.085,43	
24806	10424195		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23099		1.085,43
24806	10424196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23161	723,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23161				723,62
24806	10424197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23162			723,62	
24806	10424197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23162				723,62
24806	10424198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23163			723,62	
24806	10424198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23163				723,62
24806	10424199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23164			723,62	
24806	10424199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23164				723,62
24806	10424200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23165			1.511,97	
24806	10424200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23165				1.511,97
24806	10424201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23166			723,62	
24806	10424201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23166				723,62
24806	10424202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23167			361,81	
24806	10424202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23167				361,81
24806	10424203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23168			1.150,16	
24806	10424203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23168				1.150,16
24806	10424204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23169			1.873,78	
24806	10424204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23169				1.873,78
24806	10424205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23170			5.556,61	
24806	10424205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23170				5.556,61
24806	10424206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23171			3.979,91	
24806	10424206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23171				3.979,91
24806	10424207	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304456			19.295,53	
24806	10424207		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304456				19.295,53
24806	10424208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28067			6.294,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424208		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28067		6.294,00
24806	10424209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27921	45,60	
24806	10424209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27921		45,60
24806	10424210	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000302117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25020	189,27	
24806	10424210		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25020		189,27
24806	10424211	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 93	3.865,96	
24806	10424211		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 93		3.683,45
24806	10424211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 93		182,51
24806	10424212	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304759	31.083,00	
24806	10424212		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304759		31.083,00
24806	10424213	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20230003.04822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2023000304822	1.200,00	
24806	10424213		1.1.1.02.02.002	29 EDOC 20230003.04822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2023000304822		1.200,00
24806	10424214	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304745	6.636,40	
24806	10424214		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304745		6.636,40
24806	10424215	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.04647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000304647	6.148,19	
24806	10424215		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.04647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000304647		6.148,19
24806	10424216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 90912	50.948,00	
24806	10424216		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 90912		50.948,00
24806	10424217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1539	1.221,88	
24806	10424217		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1539		1.221,88
24806	10424218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38243	6.526,08	
24806	10424218		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38243		6.526,08

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148810	1.500,00	
24806	10424219		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148810		1.500,00
24806	10424220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49419	1.776,00	
24806	10424220		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49419		1.776,00
24806	10424221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10587	705,60	
24806	10424221		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10587		705,60
24806	10424222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49026	15.292,20	
24806	10424222		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49026		15.292,20
24806	10424223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49045	2.746,00	
24806	10424223		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49045		2.746,00
24806	10424224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49092	4.532,00	
24806	10424224		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49092		4.532,00
24806	10424225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49129	3.038,00	
24806	10424225		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49129		3.038,00
24806	10424226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 442760	22.077,00	
24806	10424226		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 442760		22.077,00
24806	10424227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49155	3.788,00	
24806	10424227		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49155		3.788,00
24806	10424228	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344537	759,30	
24806	10424228		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344537		759,30
24806	10424673	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
24806	10424673		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
24806	10424709	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,19	
24806	10424709		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,19
24806	10424730	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	140,12	
24806	10424730		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		140,12

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424755	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	679.451,47	
24806	10424755		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		679.451,47
24806	10424779	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.730,75	
24806	10424779		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.730,75
Total do dia:					1.712.844,28	1.712.844,28
GOIANIA,		24 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422559	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16951	241,68	
24806	10422559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16951		241,68
24806	10422572	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16950	241,68	
24806	10422572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16950		241,68
Total do dia:					483,36	483,36
GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24301	55	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 03/2023	224.658,61	224.658,61
24806	10421572	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1152 OC	187,50	
24806	10421572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1152 OC		187,50
24806	10421582	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 714 OC 69093	1.879,63	
24806	10421582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 714 OC 69093		1.879,63
24806	10421622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725979 OC 64844	54,45	
24806	10421622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725979 OC 64844		54,45
24806	10421685	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88626 OC	620,80	
24806	10421685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88626 OC		620,80
24806	10421695	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 246 OC 60572	1.000,00	
24806	10421695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 246 OC 60572		1.000,00
24806	10421777	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9819 OC 71533	11.900,00	
24806	10421777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9819 OC 71533		11.900,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88940 OC 71440	3.120,00	
24806	10421787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88940 OC 71440		3.120,00
24806	10421894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996714 OC 71408	11.001,00	
24806	10421894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996714 OC 71408		11.001,00
24806	10421898	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1089 OC 70434	58.287,00	
24806	10421898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1089 OC 70434		58.287,00
24806	10421992	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90411 OC 71537	1.950,00	
24806	10421992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90411 OC 71537		1.950,00
24806	10422016	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88622 OC	620,80	
24806	10422016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88622 OC		620,80
24806	10422017	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513985 OC	4.664,40	
24806	10422017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513985 OC		4.664,40
24806	10422022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165 OC 70672	1.152,00	
24806	10422022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165 OC 70672		1.152,00
24806	10422031	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513977 OC	4.521,00	
24806	10422031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513977 OC		4.521,00
24806	10422120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3499 OC 70533	750,00	
24806	10422120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3499 OC 70533		750,00
24806	10422123	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88624 OC	1.210,80	
24806	10422123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88624 OC		1.210,80
24806	10422198	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155684 OC 61975	4.690,00	
24806	10422198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155684 OC 61975		4.690,00
24806	10422211	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88625 OC	1.210,80	
24806	10422211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88625 OC		1.210,80
24806	10422212	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88623 OC	1.800,80	
24806	10422212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88623 OC		1.800,80
24806	10422296	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155683 OC 64228	2.200,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155683 OC 64228		2.200,00
24806	10422298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725086 OC 71260	17.658,00	
24806	10422298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725086 OC 71260		17.658,00
24806	10422310	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3498 OC 70579	4.749,03	
24806	10422310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3498 OC 70579		4.749,03
24806	10422311	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88627 OC	1.800,80	
24806	10422311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88627 OC		1.800,80
24806	10422329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80702 OC	32.444,16	
24806	10422329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80702 OC		32.444,16
24806	10422404	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL SA 188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	383.509,60	
24806	10422404		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL SA 188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		377.756,96
24806	10422404		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL SA 188		5.752,64
24806	10422438	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	40.135,00	
24806	10422438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		35.118,12
24806	10422438		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693		4.414,85
24806	10422438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693		602,03
24806	10422455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	158.048,00	
24806	10422455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.292,00
24806	10422455		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692		17.385,28
24806	10422455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692		2.370,72
24806	10422539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 111 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	405.077,44	
24806	10422539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 111 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		399.001,29
24806	10422539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 111		6.076,15
24806	10424229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15652	648,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424229		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15652		648,11
24806	10424230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15653	648,11	
24806	10424230		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15653		648,11
24806	10424231	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.02640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 359	3.333,33	
24806	10424231		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 359		3.011,66
24806	10424231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 359		166,67
24806	10424231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 359		155,00
24806	10424232	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 360	16.970,00	
24806	10424232		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 360		14.992,99
24806	10424232		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 360		339,40
24806	10424232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 360		848,50
24806	10424232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 360		789,11
24806	10424233	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1113	5.000,00	
24806	10424233		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1113		5.000,00
24806	10424234	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.02852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 269	1.543,46	
24806	10424234		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 269		1.470,60
24806	10424234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 269		72,86
24806	10424235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17389	40.970,40	
24806	10424235		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17389		40.970,40
24806	10424236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87145	4.351,20	
24806	10424236		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87145		4.351,20
24806	10424237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55128	550,00	
24806	10424237		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55128		550,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55192	24.815,00	
24806	10424238		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55192		24.815,00
24806	10424239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7218	3.684,36	
24806	10424239		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7218		3.684,22
24806	10424239		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.03079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7218		0,14
24806	10424240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12460	2.178,00	
24806	10424240		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12460		2.178,00
24806	10424241	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20230003.04842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2023000304842	1.600,00	
24806	10424241		1.1.1.02.02.002	29 EDOC 20230003.04842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2023000304842		1.600,00
24806	10424242	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304803	35.294,48	
24806	10424242		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304803		35.294,48
24806	10424243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3365	1.090,00	
24806	10424243		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3365		1.090,00
24806	10424244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49445	3.094,00	
24806	10424244		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49445		3.094,00
24806	10424245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20103	3.800,00	
24806	10424245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20103		3.800,00
24806	10424246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994572	661,50	
24806	10424246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994572		661,50
24806	10424247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20089	75,00	
24806	10424247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20089		75,00
24806	10424248	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.04801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304801	93.213,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424248		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.04801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304801		93.213,72
24806	10424249	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.02279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3503901	5.473,94	
24806	10424249		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3503901		5.215,54
24806	10424249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3503901		258,40
24806	10424250	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.01352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3426	38.149,05	
24806	10424250		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.01352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3426		37.291,77
24806	10424250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3426		857,28
24806	10424251	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3437	38.149,05	
24806	10424251		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3437		37.291,77
24806	10424251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3437		857,28
24806	10424252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 146786	2.980,00	
24806	10424252		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 146786		2.980,00
24806	10424253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 146930	750,00	
24806	10424253		1.1.1.02.02.002	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 146930		750,00
24806	10424254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35089	2.940,00	
24806	10424254		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35089		2.940,00
24806	10424255	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16951	11.842,32	
24806	10424255		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16951		11.842,32
24806	10424256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 22751	5.680,00	
24806	10424256		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 22751		5.680,00
24806	10424257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711948	4.596,00	
24806	10424257		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711948		4.596,00
24806	10424258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 227256	10.764,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424258		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 227256		10.764,00
24806	10424259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16176	613,89	
24806	10424259		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16176		613,89
24806	10424260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242820	1.600,00	
24806	10424260		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242820		1.600,00
24806	10424261	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54280	1.877,00	
24806	10424261		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54280		1.877,00
24806	10424262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76437	507,60	
24806	10424262		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76437		507,60
24806	10424263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89036	6.000,00	
24806	10424263		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89036		6.000,00
24806	10424264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76415	5.625,27	
24806	10424264		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76415		5.625,27
24806	10424265	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1004452	490,00	
24806	10424265		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1004452		490,00
24806	10424266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69750	21.302,52	
24806	10424266		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69750		21.302,52
24806	10424267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69947	4.235,88	
24806	10424267		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69947		4.235,88
24806	10424268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70187	49.229,20	
24806	10424268		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70187		49.229,20
24806	10424269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70186	74.400,00	
24806	10424269		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70186		74.400,00
24806	10424270	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 75245	114.972,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424270		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 75245		114.972,00
24806	10424271	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 718	3.399,00	
24806	10424271		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 718		3.259,98
24806	10424271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 718		139,02
24806	10424272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126217	4.750,00	
24806	10424272		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126217		4.750,00
24806	10424273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126222	1.860,00	
24806	10424273		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126222		1.860,00
24806	10424274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126226	1.860,00	
24806	10424274		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126226		1.860,00
24806	10424275	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3525806	5.473,94	
24806	10424275	3.2.1.40.11.007		8 EDOC 20230003.03219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3525806	0,01	
24806	10424275		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3525806		5.215,54
24806	10424275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3525806		258,41
24806	10424276	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1874	1.227,78	
24806	10424276		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1874		1.227,78
24806	10424277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000302980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1904	2.648,39	
24806	10424277		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1904		2.648,39
24806	10424278	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 93	1.614,51	
24806	10424278		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 93		1.533,78
24806	10424278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 93		80,73
24806	10424279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC20230003.04453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1511	1.908,44	
24806	10424279		1.1.1.02.02.002	8 EDOC20230003.04453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1511		1.908,44
24806	10424280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6529	538,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424280		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6529		538,00
24806	10424281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264738	2.950,00	
24806	10424281		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264738		2.950,00
24806	10424282	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968470	853,00	
24806	10424282		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968470		835,94
24806	10424282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968470		17,06
24806	10424283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57234	440,00	
24806	10424283		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57234		440,00
24806	10424284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57246	2.200,00	
24806	10424284		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57246		2.200,00
24806	10424285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57315	1.200,00	
24806	10424285		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57315		1.200,00
24806	10424286	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000304828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304828	1.393,68	
24806	10424286		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000304828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304828		1.393,68
24806	10424287	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000304827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304827	10.303,01	
24806	10424287		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000304827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304827		10.303,01
24806	10424288	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000304852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000304852	1.507,30	
24806	10424288		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2023000304852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000304852		1.507,30
24806	10424289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7390	211,60	
24806	10424289		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7390		211,60
24806	10424290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS BATERIAS LTDA ME 5442	19.140,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424290		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS BATERIAS LTDA ME 5442		19.140,00
24806	10424291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72657	147,00	
24806	10424291		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72657		147,00
24806	10424292	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.3827	4.822,89	
24806	10424292		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.3827		4.822,89
24806	10424293	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.02986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56176	3.437,20	
24806	10424293		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56176		3.437,20
24806	10424294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 155768	300,00	
24806	10424294		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 155768		300,00
24806	10424295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62128	5.774,40	
24806	10424295		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62128		5.774,40
24806	10424296	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260564	1.012,50	
24806	10424296		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260564		1.012,50
24806	10424297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72650	2.340,00	
24806	10424297		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72650		2.340,00
24806	10424298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72651	8.178,13	
24806	10424298		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72651		8.178,13
24806	10424299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563612	4.200,00	
24806	10424299		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563612		4.200,00
24806	10424300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15650	648,11	
24806	10424300		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15650		648,11
24806	10424301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15611	648,11	
24806	10424301		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15611		648,11

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10424302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15613	648,11		
24806	10424302		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15613		648,11	
24806	10424303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15624	648,11		
24806	10424303		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15624		648,11	
24806	10424304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15628	648,11		
24806	10424304		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15628		648,11	
24806	10424305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15630	648,11		
24806	10424305		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15630		648,11	
24806	10424306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15633	648,11		
24806	10424306		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15633		648,11	
24806	10424307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15635	648,11		
24806	10424307		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15635		648,11	
24806	10424308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15636	648,11		
24806	10424308		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15636		648,11	
24806	10424309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15638	648,11		
24806	10424309		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15638		648,11	
24806	10424310	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15639	648,11		
24806	10424310		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15639		648,11	
24806	10424311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15640	648,11		
24806	10424311		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15640		648,11	
24806	10424312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15643	648,11		
24806	10424312		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15643		648,11	
24806	10424313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15644	1.296,22		
24806	10424313		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15644		1.296,22	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15645	648,11	
24806	10424314		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15645		648,11
24806	10424315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15646	648,11	
24806	10424315		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15646		648,11
24806	10424316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15647	164,50	
24806	10424316		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15647		164,50
24806	10424317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15648	648,11	
24806	10424317		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15648		648,11
24806	10424318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15649	1.296,22	
24806	10424318		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15649		1.296,22
24806	10424319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15651	648,11	
24806	10424319		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15651		648,11
24806	10424594	1.1.1.02.02.003		REPASSE CG 10º ADITIVO REF 03/2023	224.658,61	
24806	10424594		2.1.1.02.17.001	REPASSE CG 10º ADITIVO REF 03/2023		224.658,61
24806	10424623	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20103	3.800,00	
24806	10424623		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20103		3.800,00
24806	10424626	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023 ESTORNO 8 EDOC 20230003.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17389	40.970,40	
24806	10424626		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023 ESTORNO 8 EDOC 20230003.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17389		40.970,40
24806	10424631	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20089	75,00	
24806	10424631		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20089		75,00
24806	10424648	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994572 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023	661,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424648		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994572 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023		661,50
24806	10424661	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,02	
24806	10424661		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,02
24806	10424697	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	202,54	
24806	10424697		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		202,54
24806	10424718	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280,44	
24806	10424718		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		280,44
24806	10424768	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	755.952,27	
24806	10424768		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		755.952,27
24806	10424771	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.790,95	
24806	10424771		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.790,95
24806	10424820	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	51.135,79	
24806	10424820		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		51.135,79
Total do dia:					3.216.594,12	3.216.594,12

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24301	21	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR GRRF FGTS RESCISAO COMPL E-DCO 20230003.04846 RITA DE CASSIA BARBOSA MATRIC 006070	48,41	48,41
24338	10189954	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137814	7.399,00	
24338	10189954		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137814		7.399,00
24338	10189955	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137815	7.399,00	
24338	10189955		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137815		7.399,00
24338	10189956	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137816	7.399,00	
24338	10189956		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137816		7.399,00
24338	10189957	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137817	2.005,00	
24338	10189957		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137817		2.005,00
24338	10189958	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137818	2.005,00	
24338	10189958		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137818		2.005,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
24338	10189959	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137819			2.005,00	
24338	10189959		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137819				2.005,00
24338	10189960	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137820			2.005,00	
24338	10189960		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137820				2.005,00
24338	10189961	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137821			2.005,00	
24338	10189961		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137821				2.005,00
24338	10189962	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137822			2.005,00	
24338	10189962		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137822				2.005,00
24338	10189963	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137823			2.005,00	
24338	10189963		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137823				2.005,00
24338	10189964	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137824			2.005,00	
24338	10189964		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137824				2.005,00
24338	10189965	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137825			2.005,00	
24338	10189965		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137825				2.005,00
24338	10189966	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137826			2.005,00	
24338	10189966		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137826				2.005,00
24338	10189967	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137827			2.005,00	
24338	10189967		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137827				2.005,00
24338	10189968	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137828			2.005,00	
24338	10189968		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137828				2.005,00
24338	10189969	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137829			2.005,00	
24338	10189969		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137829				2.005,00
24338	10189970	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137830			2.005,00	
24338	10189970		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137830				2.005,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24338	10189971	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137831	2.005,00	
24338	10189971		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137831		2.005,00
24338	10189972	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137832	2.005,00	
24338	10189972		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137832		2.005,00
24338	10189973	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137833	2.005,00	
24338	10189973		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137833		2.005,00
24338	10189974	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137834	2.005,00	
24338	10189974		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137834		2.005,00
24806	10421551	1.1.1.02.02.002		REEMB JUROS NF UNIMED EDOC 2023000304356	1,30	
24806	10421551		3.2.1.40.21.002	REEMB JUROS NF UNIMED EDOC 2023000304356		1,30
24806	10421571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23278 OC	1.950,00	
24806	10421571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23278 OC		1.950,00
24806	10421575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8516 OC 71435	25.868,08	
24806	10421575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8516 OC 71435		25.868,08
24806	10421576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996839 OC 71408	6.869,00	
24806	10421576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996839 OC 71408		6.869,00
24806	10421583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3658 OC 64378	408,00	
24806	10421583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3658 OC 64378		408,00
24806	10421601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65153 OC 71437	6.962,98	
24806	10421601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65153 OC 71437		6.962,98
24806	10421615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23276 OC	1.950,00	
24806	10421615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23276 OC		1.950,00
24806	10421616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23271 OC	1.950,00	
24806	10421616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23271 OC		1.950,00
24806	10421617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23265 OC	1.950,00	
24806	10421617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23265 OC		1.950,00
24806	10421619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23261 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	26 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23261 OC		1.950,00
24806	10421620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23281 OC	1.950,00	
24806	10421620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23281 OC		1.950,00
24806	10421624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45407 OC	550,00	
24806	10421624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45407 OC		550,00
24806	10421699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725432 OC 71436	2.419,38	
24806	10421699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725432 OC 71436		2.419,38
24806	10421706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726015 OC 71436	34.790,00	
24806	10421706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726015 OC 71436		34.790,00
24806	10421713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23240 OC	1.950,00	
24806	10421713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23240 OC		1.950,00
24806	10421768	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151101 OC	2.900,00	
24806	10421768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151101 OC		2.900,00
24806	10421789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232279 OC 70430	24,61	
24806	10421789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232279 OC 70430		24,61
24806	10421815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24128 OC 70868	180,00	
24806	10421815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24128 OC 70868		180,00
24806	10421821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23243 OC	1.950,00	
24806	10421821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23243 OC		1.950,00
24806	10421822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23242 OC	1.950,00	
24806	10421822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23242 OC		1.950,00
24806	10421823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725395 OC 67668	479,83	
24806	10421823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725395 OC 67668		479,83
24806	10421828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23280 OC	1.950,00	
24806	10421828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23280 OC		1.950,00
24806	10421829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593926 OC 71029	679,25	
24806	10421829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593926 OC 71029		679,25
24806	10421830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45480 OC	1.100,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45480 OC		1.100,00
24806	10421833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45409 OC	550,00	
24806	10421833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45409 OC		550,00
24806	10421892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13821 OC 71441	2.468,85	
24806	10421892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13821 OC 71441		2.468,85
24806	10421893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37381 OC	8.388,00	
24806	10421893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37381 OC		8.388,00
24806	10421899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3659 OC 71438	1.171,02	
24806	10421899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3659 OC 71438		1.171,02
24806	10421916	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1282 OC 70969	8.980,00	
24806	10421916		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1282 OC 70969		8.980,00
24806	10421921	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151104 OC	3.160,00	
24806	10421921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151104 OC		3.160,00
24806	10421924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3657 OC 71259	2.729,80	
24806	10421924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3657 OC 71259		2.729,80
24806	10421928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23275 OC	1.950,00	
24806	10421928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23275 OC		1.950,00
24806	10421929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23274 OC	1.950,00	
24806	10421929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23274 OC		1.950,00
24806	10421930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23267 OC	1.950,00	
24806	10421930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23267 OC		1.950,00
24806	10421931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23266 OC	1.950,00	
24806	10421931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23266 OC		1.950,00
24806	10421938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23264 OC	1.950,00	
24806	10421938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23264 OC		1.950,00
24806	10421945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23279 OC	1.950,00	
24806	10421945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23279 OC		1.950,00
24806	10422005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17602 OC 70842	25.013,66	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17602 OC 70842		25.013,66
24806	10422053	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23263 OC	1.950,00	
24806	10422053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23263 OC		1.950,00
24806	10422054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23262 OC	1.950,00	
24806	10422054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23262 OC		1.950,00
24806	10422060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34497 OC	2.307,83	
24806	10422060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34497 OC		2.307,83
24806	10422125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 99283 OC 71433	7.640,50	
24806	10422125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 99283 OC 71433		7.640,50
24806	10422142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725635 OC 71436	35.207,48	
24806	10422142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725635 OC 71436		35.207,48
24806	10422158	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23272 OC	1.950,00	
24806	10422158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23272 OC		1.950,00
24806	10422231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182378 OC 67568	40.500,00	
24806	10422231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182378 OC 67568		40.500,00
24806	10422243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23277 OC	1.950,00	
24806	10422243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23277 OC		1.950,00
24806	10422251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17285 OC 71439	227,00	
24806	10422251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17285 OC 71439		227,00
24806	10422258	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34500 OC	845,80	
24806	10422258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34500 OC		845,80
24806	10422302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160879 OC 71434	11.472,00	
24806	10422302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160879 OC 71434		11.472,00
24806	10422316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232278 OC 71442	12.278,05	
24806	10422316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232278 OC 71442		12.278,05
24806	10422335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725990 OC 71436	6.608,62	
24806	10422335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		6.608,62

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1725990 OC 71436		
24806	10422346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23273 OC	1.950,00	
24806	10422346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23273 OC		1.950,00
24806	10422347	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23241 OC	1.950,00	
24806	10422347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23241 OC		1.950,00
24806	10422348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 197786 OC	1.348,50	
24806	10422348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 197786 OC		1.348,50
24806	10422350	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23239 OC	1.950,00	
24806	10422350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23239 OC		1.950,00
24806	10422391	3.2.1.40.13.008		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.299,99	
24806	10422391		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.299,99
24806	10422392	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 182205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.971,00	
24806	10422392		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 182205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.971,00
24806	10422406	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	330,00	
24806	10422406		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		330,00
24806	10422407	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3349284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.275,10	
24806	10422407		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3349284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.275,10
24806	10422411	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.437,20	
24806	10422411		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.437,20
24806	10422450	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3316968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.386,20	
24806	10422450		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3316968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.386,20
24806	10422461	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.380,00	
24806	10422461		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.380,00
24806	10422473	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3330445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.988,90	
24806	10422473		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3330445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.988,90
24806	10422494	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.521,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422494		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.521,00
24806	10422497	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.297,80	
24806	10422497		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.297,80
24806	10422512	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3381262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.034,30	
24806	10422512		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3381262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.034,30
24806	10422513	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3394569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	46.997,00	
24806	10422513		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3394569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		46.997,00
24806	10422571	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1649	51,88	
24806	10422571		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1649		51,88
24806	10424320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3856	2.758,08	
24806	10424320		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3856		2.758,08
24806	10424321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3855	7.000,00	
24806	10424321		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3855		7.000,00
24806	10424322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3857	5.516,16	
24806	10424322		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3857		5.516,16
24806	10424323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 150695	1.580,00	
24806	10424323		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 150695		1.580,00
24806	10424324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49480	996,00	
24806	10424324		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49480		996,00
24806	10424325	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000304846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304846	48,41	
24806	10424325		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000304846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304846		48,41
24806	10424326	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304844	358,90	
24806	10424326		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304844		358,90

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20089	75,00	
24806	10424327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20089		75,00
24806	10424328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994572	661,50	
24806	10424328		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994572		661,50
24806	10424329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20103	3.800,00	
24806	10424329		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20103		3.800,00
24806	10424330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127034	6.332,00	
24806	10424330		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127034		6.332,00
24806	10424331	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7721	409,74	
24806	10424331		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7721		409,74
24806	10424332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 844	2.556,00	
24806	10424332		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 844		2.556,00
24806	10424333	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.03232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17625	62.716,98	
24806	10424333		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17625		62.716,98
24806	10424334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72213	4.448,96	
24806	10424334		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72213		4.448,96
24806	10424335	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.03291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 93621	1.700,84	
24806	10424335		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 93621		1.700,84
24806	10424336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87391	2.000,00	
24806	10424336		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87391		2.000,00
24806	10424337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2411	1.580,00	
24806	10424337		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2411		1.580,00
24806	10424338	3.2.1.40.01.024		21 EDOC 2023000304854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000304854	333,21	
24806	10424338		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2023000304854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		333,21

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424339	2.1.1.02.01.003		9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000304854		
				8 EDOC 2023000303075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	8.547,32	
24806	10424339		1.1.1.02.02.002	HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51100		8.119,95
				8 EDOC 2023000303075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
24806	10424339		2.1.1.02.09.004	HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51100		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA		427,37
				TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51100		
24806	10424340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	300,57	
				HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35037		
24806	10424340		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		300,57
				HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35037		
24806	10424341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	201,96	
				HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 227		
24806	10424341		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		201,96
				HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 227		
24806	10424342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	216,00	
				HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2858		
24806	10424342		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		216,00
				HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2858		
24806	10424343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	51.664,32	
				HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412		
24806	10424343		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		51.664,32
				HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412		
24806	10424344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	11.562,00	
				HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994630		
24806	10424344		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		11.562,00
				HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994630		
24806	10424345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.050,00	
				HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228427		
24806	10424345		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.050,00
				HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228427		
24806	10424346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	297,62	
				HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS		
				LTDA 664		
24806	10424346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		297,62
				HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS		
				LTDA 664		
24806	10424347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	917,60	
				HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS		
				LTDA 663		
24806	10424347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		917,60
				HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS		
				LTDA 663		
24806	10424348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	969,90	
				9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50074		
24806	10424348		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		969,90
				9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50074		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80333	32.444,16	
24806	10424349		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80333		32.444,16
24806	10424350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1583754	3.696,00	
24806	10424350		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1583754		3.696,00
24806	10424351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3858	281,45	
24806	10424351		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3858		281,45
24806	10424352	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000304356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833055	59,70	
24806	10424352	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2023000304356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833055	1,30	
24806	10424352		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833055		61,00
24806	10424353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55628	75,90	
24806	10424353		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55628		75,90
24806	10424354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03155PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55549	75,90	
24806	10424354		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03155PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55549		75,90
24806	10424355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55297	75,90	
24806	10424355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55297		75,90
24806	10424356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55296	75,90	
24806	10424356		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55296		75,90
24806	10424357	2.1.1.02.01.001		20230003.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55346	5.760,00	
24806	10424357		1.1.1.02.02.002	20230003.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55346		5.760,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424358	2.1.1.02.01.001		20230003.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55796	4.195,00	
24806	10424358		1.1.1.02.02.002	20230003.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55796		4.195,00
24806	10424359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55797	750,00	
24806	10424359		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55797		750,00
24806	10424360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5858	234,91	
24806	10424360		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5858		234,91
24806	10424361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5859	1.580,37	
24806	10424361		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5859		1.580,37
24806	10424362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.02840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 850	938,90	
24806	10424362		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 850		938,90
24806	10424363	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 851	7.300,00	
24806	10424363		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 851		7.300,00
24806	10424364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 56307	839,50	
24806	10424364		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 56307		839,50
24806	10424365	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254308	1.094,10	
24806	10424365		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254308		1.094,10
24806	10424366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17410	6.944,00	
24806	10424366		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17410		6.944,00
24806	10424367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 49864	3.960,00	
24806	10424367		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 49864		3.960,00
24806	10424368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36521	2.803,20	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36521		2.803,20
24806	10424369	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22023	4.800,00	
24806	10424369		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22023		4.800,00
24806	10424370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2313	12.000,00	
24806	10424370		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2313		12.000,00
24806	10424371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9157	32.514,70	
24806	10424371		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9157		32.514,70
24806	10424372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122289	13.778,81	
24806	10424372		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122289		13.778,81
24806	10424373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122946	13.778,81	
24806	10424373		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122946		13.778,81
24806	10424374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124749	13.778,81	
24806	10424374		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124749		13.778,81
24806	10424375	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1649	1.884,12	
24806	10424375		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1649		1.884,12
24806	10424376	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6430	2.100,00	
24806	10424376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6430		2.000,46
24806	10424376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6430		99,54
24806	10424377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583236	354,24	
24806	10424377		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583236		354,24
24806	10424378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17389	40.970,40	
24806	10424378		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17389		40.970,40
24806	10424379	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				338877		
24806	10424379		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				338877		
24806	10424380	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				338879		
24806	10424380		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				338879		
24806	10424381	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				338918		
24806	10424381		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				338918		
24806	10424382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
				338920		
24806	10424382		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
				338920		
24806	10424383	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				338928		
24806	10424383		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				338928		
24806	10424384	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	
				338930		
24806	10424384		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		2.700,00
				338930		
24806	10424385	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				338936		
24806	10424385		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				338936		
24806	10424386	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
				338938		
24806	10424386		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
				338938		
24806	10424387	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				338940		
24806	10424387		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338940		900,00
24806	10424388	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338942	900,00	
24806	10424388		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338942		900,00
24806	10424389	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338946	900,00	
24806	10424389		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338946		900,00
24806	10424390	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338948	1.800,00	
24806	10424390		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338948		1.800,00
24806	10424391	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338966	900,00	
24806	10424391		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338966		900,00
24806	10424392	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338972	900,00	
24806	10424392		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338972		900,00
24806	10424393	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338979	1.800,00	
24806	10424393		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338979		1.800,00
24806	10424394	2.1.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338997	900,00	
24806	10424394		1.1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338997		900,00
24806	10424395	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 303827	16.179,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424395		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 303827		16.179,80
24806	10424396	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000303076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35943	7.192,00	
24806	10424396		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35943		7.192,00
24806	10424397	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000303076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36089	21.275,00	
24806	10424397		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36089		21.275,00
24806	10424398	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16183	613,89	
24806	10424398		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16183		613,89
24806	10424399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2505	613,89	
24806	10424399		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2505		613,89
24806	10424400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88565	3.243,60	
24806	10424400		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88565		3.243,60
24806	10424401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23834	709,80	
24806	10424401		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23834		709,80
24806	10424584	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.04677 NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/05/2023	1.647,70	
24806	10424584		3.2.1.30.01.030	EDOC 20230003.04677 NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/05/2023		1.647,70
24806	10424585	2.1.1.02.01.003		EDOC 20230003.04899 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA DE SERVICO COM NUMERO DE NF INCORRETO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 26/05/2023	3.437,20	
24806	10424585		3.2.1.40.11.039	EDOC 20230003.04899 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA DE SERVICO COM NUMERO DE NF INCORRETO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 26/05/2023		3.437,20
24806	10424642	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412	51.664,32	
24806	10424642		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412		51.664,32
24806	10424646	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20230003.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254308	1.094,10	
24806	10424646		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20230003.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254308		1.094,10

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424647	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20230003.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994630 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2023	11.562,00	
24806	10424647		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20230003.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994630 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2023		11.562,00
24806	10424679	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
24806	10424679		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
24806	10424715	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,34	
24806	10424715		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,34
24806	10424736	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	140,33	
24806	10424736		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		140,33
24806	10424767	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	458.846,73	
24806	10424767		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		458.846,73
24806	10424785	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.022,19	
24806	10424785		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.022,19
24806	10424813	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	64.322,23	
24806	10424813		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		64.322,23
Total do dia:					1.494.497,11	1.494.497,11

GOIANIA,		27 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421629	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512171 OC	2.945,00	
24806	10421629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512171 OC		2.945,00
24806	10421723	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514762 OC	4.664,40	
24806	10421723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514762 OC		4.664,40
24806	10421754	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513907 OC	2.945,00	
24806	10421754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513907 OC		2.945,00
24806	10421900	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513971 OC	4.664,40	
24806	10421900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513971 OC		4.664,40
24806	10421901	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514552 OC	4.664,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514552 OC		4.664,40
24806	10421948	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514653 OC	4.664,40	
24806	10421948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514653 OC		4.664,40
24806	10421969	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513929 OC	4.521,00	
24806	10421969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513929 OC		4.521,00
24806	10421970	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513927 OC	4.521,00	
24806	10421970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513927 OC		4.521,00
24806	10422019	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513973 OC	4.664,40	
24806	10422019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513973 OC		4.664,40
24806	10422020	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512251 OC	4.521,00	
24806	10422020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512251 OC		4.521,00
24806	10422126	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513974 OC	4.664,40	
24806	10422126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513974 OC		4.664,40
24806	10422165	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514149 OC	1.719,40	
24806	10422165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514149 OC		1.719,40
24806	10422214	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513988 OC	4.736,10	
24806	10422214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513988 OC		4.736,10
24806	10422215	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513931 OC	2.945,00	
24806	10422215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513931 OC		2.945,00
24806	10422216	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512198 OC	4.521,00	
24806	10422216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512198 OC		4.521,00
24806	10422244	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514766 OC	4.664,40	
24806	10422244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514766 OC		4.664,40
24806	10422262	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514751 OC	4.664,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514751 OC		4.664,40
24806	10422263	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514747 OC	3.733,00	
24806	10422263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514747 OC		3.733,00
24806	10422278	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513905 OC	2.945,00	
24806	10422278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513905 OC		2.945,00
24806	10422317	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514191 OC	4.521,00	
24806	10422317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514191 OC		4.521,00
24806	10422318	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513925 OC	3.733,00	
24806	10422318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513925 OC		3.733,00
24806	10422319	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512244 OC	2.945,00	
24806	10422319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512244 OC		2.945,00
24806	10422320	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514590 OC	4.521,00	
24806	10422320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514590 OC		4.521,00
24806	10422321	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514662 OC	859,70	
24806	10422321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514662 OC		859,70
24806	10422339	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151257 OC 71535	10.200,00	
24806	10422339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151257 OC 71535		10.200,00
24806	10422567	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2195	19,92	
24806	10422567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2195		19,92
Total do dia:					104.167,32	104.167,32

GOIANIA,		28 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421618	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351875 OC	1.800,00	
24806	10421618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351875 OC		1.800,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421630	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351869 OC	900,00	
24806	10421630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351869 OC		900,00
24806	10421710	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351915 OC	900,00	
24806	10421710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351915 OC		900,00
24806	10421711	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351818 OC	1.800,00	
24806	10421711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351818 OC		1.800,00
24806	10421712	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351824 OC	1.800,00	
24806	10421712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351824 OC		1.800,00
24806	10421817	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351936 OC	900,00	
24806	10421817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351936 OC		900,00
24806	10421818	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351839 OC	900,00	
24806	10421818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351839 OC		900,00
24806	10421819	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351845 OC	900,00	
24806	10421819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351845 OC		900,00
24806	10421820	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351822 OC	900,00	
24806	10421820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351822 OC		900,00
24806	10421834	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351856 OC	900,00	
24806	10421834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351856 OC		900,00
24806	10421925	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155834 OC 71534	2.930,00	
24806	10421925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155834 OC 71534		2.930,00
24806	10421927	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351929 OC	900,00	
24806	10421927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351929 OC		900,00
24806	10421932	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351820 OC	900,00	
24806	10421932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351820 OC		900,00
24806	10421933	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 351867 OC		
24806	10421933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 351867 OC		
24806	10421934	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 351860 OC		
24806	10421934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 351860 OC		
24806	10421935	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	2.700,00	
				SCITECH MEDICAL 351886 OC		
24806	10421935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		2.700,00
				SCITECH MEDICAL 351886 OC		
24806	10421936	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 351893 OC		
24806	10421936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 351893 OC		
24806	10421937	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 351881 OC		
24806	10421937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 351881 OC		
24806	10421949	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 351961 OC		
24806	10421949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 351961 OC		
24806	10422051	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 351837 OC		
24806	10422051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 351837 OC		
24806	10422052	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 351904 OC		
24806	10422052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 351904 OC		
24806	10422064	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	2.700,00	
				SCITECH MEDICAL 351949 OC		
24806	10422064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		2.700,00
				SCITECH MEDICAL 351949 OC		
24806	10422141	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 28165 OC	35.700,00	
				71538		
24806	10422141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 28165 OC		35.700,00
				71538		
24806	10422155	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 351841 OC		
24806	10422155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 351841 OC		
24806	10422156	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 351816 OC		
24806	10422156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 351816 OC		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10422166	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351989 OC	900,00		
24806	10422166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351989 OC		900,00	
24806	10422167	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351852 OC	1.800,00		
24806	10422167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351852 OC		1.800,00	
24806	10422248	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351917 OC	900,00		
24806	10422248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351917 OC		900,00	
24806	10422249	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351847 OC	1.800,00		
24806	10422249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351847 OC		1.800,00	
24806	10422250	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351833 OC	900,00		
24806	10422250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351833 OC		900,00	
24806	10422264	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351939 OC	900,00		
24806	10422264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351939 OC		900,00	
24806	10422265	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351986 OC	900,00		
24806	10422265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351986 OC		900,00	
Total do dia:					77.330,00	77.330,00	

GOIANIA,		29 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24806	10421585	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2097 OC 71173	7.560,00		
24806	10421585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2097 OC 71173		7.560,00	
24806	10421586	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5013 OC 71255	341,81		
24806	10421586	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5013 OC 71255	108,63		
24806	10421586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5013 OC 71255		450,44	
24806	10421607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585155 OC	1.296,22		
24806	10421607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585155 OC		1.296,22	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				29 de Maio de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421612	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151109 OC	3.140,56	
24806	10421612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151109 OC		3.140,56
24806	10421671	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151110 OC	3.561,60	
24806	10421671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151110 OC		3.561,60
24806	10421701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585767 OC	648,11	
24806	10421701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585767 OC		648,11
24806	10421703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24126 OC 67140	709,80	
24806	10421703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24126 OC 67140		709,80
24806	10421708	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9559 OC 71245	1.564,02	
24806	10421708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9559 OC 71245		1.564,02
24806	10421742	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72105 OC 71176	10.180,10	
24806	10421742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72105 OC 71176		10.180,10
24806	10421767	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 935 OC 70519	2.553,32	
24806	10421767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 935 OC 70519		2.553,32
24806	10421813	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1260 OC 68737	749,50	
24806	10421813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1260 OC 68737		749,50
24806	10421923	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 192 OC	5.514,32	
24806	10421923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 192 OC		5.514,32
24806	10421926	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2090 OC 71244	1.412,95	
24806	10421926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2090 OC 71244		1.412,95
24806	10421991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7373 OC 71171	1.734,56	
24806	10421991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7373 OC 71171		1.734,56
24806	10422021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88942 OC 71403	5.691,00	
24806	10422021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88942 OC 71403		5.691,00
24806	10422047	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151105 OC	3.561,60	
24806	10422047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151105 OC		3.561,60
24806	10422114	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150126 OC	20.731,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150126 OC		20.731,00
24806	10422127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1390 OC 69565	5.773,60	
24806	10422127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1390 OC 69565		5.773,60
24806	10422134	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150125 OC	3.675,00	
24806	10422134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150125 OC		3.675,00
24806	10422152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9994 OC 69944	8.602,00	
24806	10422152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9994 OC 69944		8.602,00
24806	10422237	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585761 OC	1.944,33	
24806	10422237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585761 OC		1.944,33
24806	10422242	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1195 OC 69695	2.629,15	
24806	10422242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1195 OC 69695		2.629,15
24806	10422247	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9241 OC 68916	104,25	
24806	10422247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9241 OC 68916		104,25
24806	10422252	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 94 OC 68910	7.287,50	
24806	10422252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 94 OC 68910		7.287,50
24806	10422259	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4745 OC	3.186,03	
24806	10422259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4745 OC	972,58	
24806	10422259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4745 OC		4.158,61
24806	10422303	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513969 OC	143,40	
24806	10422303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513969 OC		143,40
24806	10422343	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151108 OC	3.561,60	
24806	10422343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151108 OC		3.561,60
24806	10422427	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.100,00	
24806	10422427		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.100,00
24806	10422432	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
24806	10422432		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422507	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.307,08	
24806	10422507		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.307,08
24806	10422514	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.970,00	
24806	10422514		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.970,00
24806	10424402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242107	6.840,00	
24806	10424402		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242107		6.840,00
24806	10424403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713736	2.209,00	
24806	10424403		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713736		2.209,00
24806	10424404	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16743	23.970,00	
24806	10424404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16743		23.970,00
24806	10424405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2525	613,89	
24806	10424405		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2525		613,89
24806	10424406	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000302751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 38061	881,29	
24806	10424406		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 38061		881,29
24806	10424407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1080	4.811,80	
24806	10424407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1080		4.811,80
24806	10424408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11543	5.922,00	
24806	10424408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11543		5.922,00
24806	10424409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339338	2.700,00	
24806	10424409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339338		2.700,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339340	900,00	
24806	10424410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339340		900,00
24806	10424411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339343	900,00	
24806	10424411		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339343		900,00
24806	10424412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23587	1.224,30	
24806	10424412		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23587		1.224,30
24806	10424413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88318	5.630,00	
24806	10424413		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88318		5.630,00
24806	10424414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28508	193,20	
24806	10424414		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28508		193,20
24806	10424415	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2135	400,00	
24806	10424415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2135		380,28
24806	10424415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2135		19,72
24806	10424416	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19016	8.320,00	
24806	10424416		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19016		8.320,00
24806	10424417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 22568	1.521,38	
24806	10424417		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 22568		1.521,38
24806	10424418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2385	815,50	
24806	10424418		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2385		815,50
24806	10424419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56052	225,00	
24806	10424419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		225,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56052		
24806	10424420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	43.227,85	
				HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 89386		
24806	10424420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		43.227,85
				HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 89386		
24806	10424421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	963,70	
				HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88317		
24806	10424421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		963,70
				HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88317		
24806	10424422	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.210,00	
				HUGOL DW SERVICE LTDA 18603		
24806	10424422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.210,00
				HUGOL DW SERVICE LTDA 18603		
24806	10424423	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.856,52	
				HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3438		
24806	10424423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.814,80
				HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3438		
24806	10424423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS		41,72
				CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3438		
24806	10424424	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.285,00	
				HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 11262		
24806	10424424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.285,00
				HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 11262		
24806	10424425	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	13.171,20	
				HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA 249		
24806	10424425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		12.704,94
				HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA 249		
24806	10424425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF		466,26
				COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249		
24806	10424426	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	28.913,33	
				HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2800		
24806	10424426		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		27.325,83
				HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2800		
24806	10424426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART		1.587,50
				PAISAGISMO LTDA 2800		
24806	10424427	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	182,00	
				HUGOL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 19819		
24806	10424427		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		178,36
				HUGOL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 19819		
24806	10424427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD - IMPRESSOES		3,64
				GRAFICAS LTDA 19819		
24806	10424428	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.500,00	
				HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101195		
24806	10424428		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.500,00
				HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101195		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424429	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12305	7.754,50	
24806	10424429		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12305		7.754,50
24806	10424430	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 103788	2.075,06	
24806	10424430		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 103788		2.075,06
24806	10424431	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 58	2.384,00	
24806	10424431		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 58		2.384,00
24806	10424432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1267	16.365,60	
24806	10424432		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1267		16.365,60
24806	10424433	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 179410	2.971,00	
24806	10424433		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 179410		2.822,45
24806	10424433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 179410		148,55
24806	10424434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2522861	3.458,00	
24806	10424434		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2522861		3.458,00
24806	10424435	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2522889	43.834,12	
24806	10424435		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2522889		43.834,12
24806	10424436	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 19224	1.130,46	
24806	10424436		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 19224		1.130,46
24806	10424437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 19302	1.130,46	
24806	10424437		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 19302		1.130,46
24806	10424438	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2286	357,50	
24806	10424438		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2286		357,50
24806	10424439	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000241	808,33	
24806	10424439		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		808,33

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424440	2.1.1.02.01.003		HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000241	808,33	
24806	10424440		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000376		808,33
24806	10424441	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 834	886,50	
24806	10424441		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 834		844,65
24806	10424441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 834		41,85
24806	10424442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6177	460,00	
24806	10424442		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6177		460,00
24806	10424443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234381	630,00	
24806	10424443		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234381		630,00
24806	10424444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 779397	12.600,00	
24806	10424444		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 779397		12.600,00
24806	10424445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128174	6.257,40	
24806	10424445		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128174		6.257,40
24806	10424446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1792	6.560,00	
24806	10424446		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1792		6.560,00
24806	10424447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1805	12.792,00	
24806	10424447		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1805		12.792,00
24806	10424448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63294	15.080,00	
24806	10424448		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63294		15.080,00
24806	10424449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 59325	3.920,00	
24806	10424449		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 59325		3.920,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235061	17.400,00	
24806	10424450		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235061		17.400,00
24806	10424451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780183	1.435,50	
24806	10424451		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780183		1.435,50
24806	10424452	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2195	380,08	
24806	10424452		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2195		380,08
24806	10424453	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4698	6.994,62	
24806	10424453		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4698		6.522,40
24806	10424453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4698		142,02
24806	10424453		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4698		330,20
24806	10424454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEER BRASIL LTDA 68805	2.600,00	
24806	10424454		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEER BRASIL LTDA 68805		2.600,00
24806	10424455	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28525	179,40	
24806	10424455		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28525		179,40
24806	10424456	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304753PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28599	98,58	
24806	10424456		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304753PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28599		98,58
24806	10424457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45051	352,32	
24806	10424457		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45051		352,32
24806	10424458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7632	1.552,80	
24806	10424458		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7632		1.552,80
24806	10424459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 145197	15.835,00	
24806	10424459		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 145197		15.835,00
24806	10424460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15538	958,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424460		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15538		958,00
24806	10424461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57656	5.750,00	
24806	10424461		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57656		5.750,00
24806	10424462	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 371	3.333,33	
24806	10424462		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 371		3.011,66
24806	10424462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 371		166,67
24806	10424462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 371		155,00
24806	10424463	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 202300000000777	40.465,10	
24806	10424463		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 202300000000777		38.996,22
24806	10424463		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20230003.03122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 202300000000777		1.468,88
24806	10424464	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563805	8.400,00	
24806	10424464		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563805		8.400,00
24806	10424465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713244	1.176,48	
24806	10424465		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713244		1.176,48
24806	10424466	2.1.1.02.01.001		8 20230003.04711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86355	8.850,00	
24806	10424466		1.1.1.02.02.002	8 20230003.04711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86355		8.850,00
24806	10424467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27377	10.500,00	
24806	10424467		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27377		10.500,00
24806	10424468	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254308	1.094,10	
24806	10424468		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254308		1.094,10
24806	10424469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994630	11.562,00	
24806	10424469		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		11.562,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424470	2.1.1.02.01.001		HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994630		
24806	10424470		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63308	4.366,00	
24806	10424471	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63308		4.366,00
24806	10424471		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16996	25.747,00	
24806	10424472	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16996		25.747,00
24806	10424472		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63307	4.366,00	
24806	10424473	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20230003.04473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63307		4.366,00
24806	10424473		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000304879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304879	3.277,83	
24806	10424474	2.1.1.02.01.001		46 EDOC 2023000304879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304879		3.277,83
24806	10424474		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16569	79,25	
24806	10424475	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16569		79,25
24806	10424475		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 4850	214,69	
24806	10424476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 4850		214,69
24806	10424476		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 805	5.703,60	
24806	10424477	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 805		5.703,60
24806	10424477		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45287	416,16	
24806	10424478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45287		416,16
24806	10424478		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71905	46.400,00	
24806	10424479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71905		46.400,00
24806	10424480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563808	8.400,00	
24806	10424481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563808		8.400,00
24806	10424482	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228723	726,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424480		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228723		726,00
24806	10424481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 610	35.942,40	
24806	10424481		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 610		35.942,40
24806	10424482	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339348	3.600,00	
24806	10424482		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339348		3.600,00
24806	10424483	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339350	900,00	
24806	10424483		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339350		900,00
24806	10424484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339353	900,00	
24806	10424484		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339353		900,00
24806	10424485	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339357	900,00	
24806	10424485		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339357		900,00
24806	10424486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499298	3.804,70	
24806	10424486		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499298		3.804,70
24806	10424487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499303	4.736,10	
24806	10424487		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499303		4.736,10
24806	10424488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499304	4.664,40	
24806	10424488		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499304		4.664,40
24806	10424489	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499370	4.736,10	
24806	10424489		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499370		4.736,10
24806	10424490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506704	4.664,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424490		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506704		4.664,40
24806	10424491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506707	4.664,40	
24806	10424491		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506707		4.664,40
24806	10424492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506718	1.719,40	
24806	10424492		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506718		1.719,40
24806	10424493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506984	1.647,70	
24806	10424493		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506984		1.647,70
24806	10424494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507192	2.945,00	
24806	10424494		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507192		2.945,00
24806	10424495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507195	4.521,00	
24806	10424495		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507195		4.521,00
24806	10424496	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.03062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 179428	1.833,00	
24806	10424496		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 179428		1.741,35
24806	10424496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 179428		91,65
24806	10424497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 185907	116.801,20	
24806	10424497		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 185907		116.801,20
24806	10424498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 446681	21.322,95	
24806	10424498		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 446681		21.322,95
24806	10424499	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 372	16.970,00	
24806	10424499		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 372		14.992,99
24806	10424499		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.04642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 372		339,40
24806	10424499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 372		848,50
24806	10424499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 372		789,11
24806	10424500	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25254	3.036,34	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424500		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25254		3.036,34
24806	10424501	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25255	9.463,68	
24806	10424501		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25255		9.463,68
24806	10424502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147203	3.160,00	
24806	10424502		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147203		3.160,00
24806	10424503	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147207	3.160,00	
24806	10424503		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147207		3.160,00
24806	10424504	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147209	3.160,00	
24806	10424504		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147209		3.160,00
24806	10424505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147210	3.160,00	
24806	10424505		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147210		3.160,00
24806	10424506	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33236	2.483,85	
24806	10424506		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33236		2.240,51
24806	10424506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33236		126,08
24806	10424506		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33236		117,26
24806	10424507	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 543	3.390,00	
24806	10424507		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 543		3.390,00
24806	10424508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147361	3.160,00	
24806	10424508		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147361		3.160,00
24806	10424509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147367	3.160,00	
24806	10424509		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147367		3.160,00
24806	10424510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147373	3.160,00	
24806	10424510		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147373		3.160,00
24806	10424511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147374	3.160,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424511		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147374		3.160,00
24806	10424512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147388	3.160,00	
24806	10424512		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147388		3.160,00
24806	10424513	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000304031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 544	3.390,00	
24806	10424513		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 544		3.390,00
24806	10424514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35977	4.200,00	
24806	10424514		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35977		4.200,00
24806	10424515	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000304882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304882	12.609,50	
24806	10424515		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000304882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304882		12.609,50
24806	10424516	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000304898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000304898	387,00	
24806	10424516		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2023000304898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000304898		387,00
24806	10424517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339679	460,00	
24806	10424517		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339679		460,00
24806	10424518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339690	460,00	
24806	10424518		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339690		460,00
24806	10424519	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339692	460,00	
24806	10424519		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339692		460,00
24806	10424520	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339694	460,00	
24806	10424520		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339694		460,00
24806	10424521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.090,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				339698		
24806	10424521		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339698		1.090,00
24806	10424522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339702	460,00	
24806	10424522		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339702		460,00
24806	10424523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339704	1.090,00	
24806	10424523		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339704		1.090,00
24806	10424524	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340006	460,00	
24806	10424524		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340006		460,00
24806	10424525	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 3251	7.422,30	
24806	10424525		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 3251		7.422,30
24806	10424526	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16570	36.463,44	
24806	10424526		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16570		36.463,44
24806	10424527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2473	613,89	
24806	10424527		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2473		613,89
24806	10424586	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16951 EDOC 2023000304097	12.084,00	
24806	10424586		3.2.1.40.11.012	BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16951 EDOC 2023000304097		12.084,00
24806	10424587	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBST NF 16950 EDOC 2023000302951	12.084,00	
24806	10424587		3.2.1.40.11.012	BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBST NF 16950 EDOC 2023000302951		12.084,00
24806	10424625	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20230003.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780183 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/05/2023	1.435,50	
24806	10424625		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20230003.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780183 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/05/2023		1.435,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		29 de Maio de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424649	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	03852.	DOC:3316968.	F:REDEMOB	12.386,20
				CONSORCI					
24806	10424649		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	03852.	DOC:3316968.	F:REDEMOB	12.386,20
				CONSORCI					
24806	10424650	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:2023000304433.		DOC:3381262.	F:REDEMOB	1.034,30
				CONSO					
24806	10424650		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:2023000304433.		DOC:3381262.	F:REDEMOB	1.034,30
				CONSO					
24806	10424652	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:2023000304606.		DOC:1004457.	F:VIACAO	4.297,80
				ARAGUA					
24806	10424652		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:2023000304606.		DOC:1004457.	F:VIACAO	4.297,80
				ARAGUA					
24806	10424653	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	04099.	DOC:3349284.	F:REDEMOB	1.275,10
				CONSORCI					
24806	10424653		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	04099.	DOC:3349284.	F:REDEMOB	1.275,10
				CONSORCI					
24806	10424654	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:2023000304601.		DOC:3394569.	F:REDEMOB	46.997,00
				CONSO					
24806	10424654		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:2023000304601.		DOC:3394569.	F:REDEMOB	46.997,00
				CONSO					
24806	10424655	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	03683.	DOC:1004418.	F:VIACAO	4.521,00
				ARAGUARIN					
24806	10424655		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	03683.	DOC:1004418.	F:VIACAO	4.521,00
				ARAGUARIN					
24806	10424657	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	03972.	DOC:3330445.	F:REDEMOB	1.988,90
				CONSORCI					
24806	10424657		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	03972.	DOC:3330445.	F:REDEMOB	1.988,90
				CONSORCI					
24806	10424658	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	04136.	DOC:1004442.	F:VIACAO	330,00
				ARAGUARIN					
24806	10424658		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	04136.	DOC:1004442.	F:VIACAO	330,00
				ARAGUARIN					
24806	10424678	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,51	
24806	10424678		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,51
24806	10424714	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				101,39	
24806	10424714		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					101,39
24806	10424735	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				140,39	
24806	10424735		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					140,39
24806	10424766	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				814.314,68	
24806	10424766		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO					814.314,68
24806	10424784	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				795,47	
24806	10424784		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					795,47
24806	10424802	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO				12.981,86	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424802		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		12.981,86
24806	10424803	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,05	
24806	10424803		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,05
24806	10424806	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,05	
24806	10424806		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,05
24806	10424810	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
24806	10424810		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,06
24806	10424811	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.200,08	
24806	10424811		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.200,08
24806	10424812	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
24806	10424812		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
24806	10424814	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
24806	10424814		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,12
24806	10424815	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	12.422,64	
24806	10424815		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		12.422,64
24806	10424818	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
24806	10424818		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
24806	10424821	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,02	
24806	10424821		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,02
24806	10424822	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	51.135,79	
24806	10424822		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		51.135,79
24806	10424823	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,02	
24806	10424823		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,02
Total do dia:					2.032.433,54	2.032.433,54

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24338	10189975	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137887	2.287,52	
24338	10189975		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137887		2.287,52
24339	10190185	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113299	500,00	
24339	10190185		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113299		500,00
24339	10190186	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131520	500,00	
24339	10190186		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131520		500,00
24339	10190187	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112971	500,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24339	10190187		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112971		500,00
24339	10190188	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132989	500,00	
24339	10190188		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132989		500,00
24339	10190189	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129754	735,00	
24339	10190189		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129754		735,00
24339	10190190	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113297	500,00	
24339	10190190		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113297		500,00
24339	10190191	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113317	500,00	
24339	10190191		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113317		500,00
24339	10190192	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123100	500,00	
24339	10190192		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123100		500,00
24339	10190193	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131446	500,00	
24339	10190193		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131446		500,00
24372	10208320	1.9.1.02.05.022		NOTA DE DOACAO Nº 387128 SÉRIE 1	0,51	
24372	10208320		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 387128 SÉRIE 1		0,51
24806	10421552	1.1.1.02.02.002		JUROS GRRF EDOC 20230003.04846	4,90	
24806	10421552		3.2.1.40.21.002	JUROS GRRF EDOC 20230003.04846		4,90
24806	10421561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996515 OC 70839	7.700,00	
24806	10421561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996515 OC 70839		7.700,00
24806	10421562	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353098 OC	1.800,00	
24806	10421562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353098 OC		1.800,00
24806	10421563	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4971 OC 66884	327,20	
24806	10421563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4971 OC 66884		327,20
24806	10421564	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33405 OC 68644	11.300,00	
24806	10421564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33405 OC 68644		11.300,00
24806	10421566	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150316 OC	1.500,00	
24806	10421566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150316 OC		1.500,00
24806	10421569	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353197 OC	900,00	
24806	10421569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353197 OC		900,00
24806	10421570	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353525 OC	2.700,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353525 OC		2.700,00
24806	10421614	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49690 OC	3.570,00	
24806	10421614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49690 OC		3.570,00
24806	10421665	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49801 OC	3.540,00	
24806	10421665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49801 OC		3.540,00
24806	10421666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65429 OC 71859	218,00	
24806	10421666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65429 OC 71859		218,00
24806	10421668	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353293 OC	900,00	
24806	10421668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353293 OC		900,00
24806	10421669	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353095 OC	2.700,00	
24806	10421669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353095 OC		2.700,00
24806	10421670	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2096 OC 69641	2.713,66	
24806	10421670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2096 OC 69641		2.713,66
24806	10421691	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150315 OC 68416	4.624,62	
24806	10421691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150315 OC 68416		4.624,62
24806	10421761	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353089 OC	1.800,00	
24806	10421761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353089 OC		1.800,00
24806	10421762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89001 OC 71440	3.065,00	
24806	10421762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89001 OC 71440		3.065,00
24806	10421763	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353168 OC	900,00	
24806	10421763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353168 OC		900,00
24806	10421764	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353110 OC	900,00	
24806	10421764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353110 OC		900,00
24806	10421865	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49760 OC	2.770,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49760 OC		2.770,00
24806	10421867	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353137 OC	900,00	
24806	10421867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353137 OC		900,00
24806	10421868	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353145 OC	900,00	
24806	10421868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353145 OC		900,00
24806	10421869	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353154 OC	900,00	
24806	10421869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353154 OC		900,00
24806	10421870	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353102 OC	1.800,00	
24806	10421870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353102 OC		1.800,00
24806	10421871	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1196 OC 69695	3.213,40	
24806	10421871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1196 OC 69695		3.213,40
24806	10421910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29259 OC	73,92	
24806	10421910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29259 OC		73,92
24806	10421911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29283 OC	87,82	
24806	10421911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29283 OC		87,82
24806	10421984	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 448234 OC	24.530,55	
24806	10421984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 448234 OC		24.530,55
24806	10421985	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353487 OC	1.800,00	
24806	10421985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353487 OC		1.800,00
24806	10421986	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 167 OC	25.048,54	
24806	10421986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 167 OC		25.048,54
24806	10421987	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353297 OC	900,00	
24806	10421987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353297 OC		900,00
24806	10421988	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353591 OC	900,00	
24806	10421988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 353591 OC		
24806	10422000	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1887 OC 69931	34.656,00	
24806	10422000	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1887 OC 69931	870,00	
24806	10422000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1887 OC 69931		35.526,00
24806	10422001	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2450 OC	2.763,60	
24806	10422001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2450 OC		2.763,60
24806	10422095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29335 OC	106,98	
24806	10422095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 29335 OC		106,98
24806	10422099	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353075 OC	900,00	
24806	10422099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353075 OC		900,00
24806	10422100	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353195 OC	1.800,00	
24806	10422100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353195 OC		1.800,00
24806	10422101	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353578 OC	1.800,00	
24806	10422101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353578 OC		1.800,00
24806	10422133	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72198 OC 69967	13.482,04	
24806	10422133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72198 OC 69967		13.482,04
24806	10422145	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49560 OC	25,00	
24806	10422145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49560 OC		25,00
24806	10422189	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354502 OC	2.700,00	
24806	10422189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354502 OC		2.700,00
24806	10422191	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49722 OC	4.088,00	
24806	10422191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49722 OC		4.088,00
24806	10422192	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353652 OC	900,00	
24806	10422192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353652 OC		900,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422193	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353564 OC	900,00	
24806	10422193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353564 OC		900,00
24806	10422194	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353495 OC	900,00	
24806	10422194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353495 OC		900,00
24806	10422195	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353606 OC	900,00	
24806	10422195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353606 OC		900,00
24806	10422287	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353093 OC	900,00	
24806	10422287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353093 OC		900,00
24806	10422288	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353100 OC	900,00	
24806	10422288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353100 OC		900,00
24806	10422289	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354358 OC	2.700,00	
24806	10422289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354358 OC		2.700,00
24806	10422290	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128797 OC	6.332,00	
24806	10422290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128797 OC		6.332,00
24806	10422291	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353176 OC	1.800,00	
24806	10422291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353176 OC		1.800,00
24806	10422295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168986 OC 70218	9.967,50	
24806	10422295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168986 OC 70218		9.967,50
24806	10422332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29299 OC	87,82	
24806	10422332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29299 OC		87,82
24806	10422388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65515 OC 72051	11.500,00	
24806	10422388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65515 OC 72051		11.500,00
24806	10422393	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
24806	10422393		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422396	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
24806	10422396		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.379,00
24806	10422396		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1883		21,00
24806	10422413	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
24806	10422413		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.379,00
24806	10422413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1884		21,00
24806	10422424	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.049,69	
24806	10422424		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123.418,47
24806	10422424		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572		15.515,47
24806	10422424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572		2.115,75
24806	10422436	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
24806	10422436		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.379,00
24806	10422436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1885		21,00
24806	10422437	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
24806	10422437		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.379,00
24806	10422437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1886		21,00
24806	10422447	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.147,26	
24806	10422447		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.161,06
24806	10422447		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3452		2.986,20
24806	10422458	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	1.400,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
24806	10422458		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.379,00
24806	10422458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1882		21,00
24806	10422492	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.390,65	
24806	10422492		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.237,68
24806	10422492		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3453		152,97
24806	10422528	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
24806	10422528		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,46
24806	10422528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 290		23,50
24806	10422530	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140.690,00	
24806	10422530		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		138.579,65
24806	10422530		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71		2.110,35
24806	10422533	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.084,00	
24806	10422533		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.084,00
24806	10422553	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252	105,17	
24806	10422553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252		105,17
24806	10422557	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1136	2.407,66	
24806	10422557		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1136		2.407,66
24806	10422560	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 35	17.404,05	
24806	10422560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 35		17.404,05
24806	10422561	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4204	111,55	
24806	10422561		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4204		111,55

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422564	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 091	127,60	
24806	10422564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 091		127,60
24806	10422565	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 35	23.122,53	
24806	10422565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 35		23.122,53
24806	10422573	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047	1.302,40	
24806	10422573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047		1.302,40
24806	10424528	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.04929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304929	917,78	
24806	10424528		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.04929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304929		917,78
24806	10424529	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000302951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16950	11.842,32	
24806	10424529		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000302951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16950		11.842,32
24806	10424530	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20230003.04912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2023000304912	2.400,00	
24806	10424530		1.1.1.02.02.002	29 EDOC 20230003.04912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2023000304912		2.400,00
24806	10424531	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230003.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000304892	5.409,42	
24806	10424531		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000304892		5.409,42
24806	10424532	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890	192.092,93	
24806	10424532		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890		192.092,93
24806	10424533	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2262	9.775,00	
24806	10424533		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2262		9.473,93
24806	10424533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2262		301,07
24806	10424534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780183	1.435,50	
24806	10424534		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780183		1.435,50
24806	10424535	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 20230003.04501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064229145	141.791,37	
24806	10424535	3.2.1.40.21.002		7 EDOC 20230003.04501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064229145	2.197,19	
24806	10424535		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 20230003.04501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064229145		143.988,56

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424536	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6716	1.805,90	
24806	10424536		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6716		1.720,65
24806	10424536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6716		85,25
24806	10424537	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1625	1.936,00	
24806	10424537		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1625		1.885,28
24806	10424537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1625		50,72
24806	10424538	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33060	2.308,58	
24806	10424538		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33060		2.082,41
24806	10424538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33060		117,19
24806	10424538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33060		108,98
24806	10424539	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3439	11.550,00	
24806	10424539		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3439		11.550,00
24806	10424540	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412	51.664,32	
24806	10424540		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412		51.664,32
24806	10424541	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147429	2.900,00	
24806	10424541		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147429		2.900,00
24806	10424542	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147444	2.900,00	
24806	10424542		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147444		2.900,00
24806	10424543	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.04505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 238	29.726,00	
24806	10424543		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.04505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 238		28.056,00
24806	10424543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 238		1.670,00
24806	10424544	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03.3110	657,86	
24806	10424544		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03.3110		657,86
24806	10424545	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45072	621,36	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424545		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45072		621,36
24806	10424546	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63455	26.347,40	
24806	10424546		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63455		26.347,40
24806	10424547	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63275	5.627,60	
24806	10424547		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63275		5.627,60
24806	10424548	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000304005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148304	1.250,00	
24806	10424548		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000304005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148304		1.250,00
24806	10424549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38157	19.950,00	
24806	10424549		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38157		19.950,00
24806	10424550	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38158	12.900,28	
24806	10424550		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38158		12.900,28
24806	10424551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 227	2.140,00	
24806	10424551		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 227		2.140,00
24806	10424552	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3311	940,00	
24806	10424552		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3311		940,00
24806	10424553	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000303776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 343	12.380,00	
24806	10424553		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 343		12.380,00
24806	10424554	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.03466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234494	2.500,00	
24806	10424554		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.03466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234494		2.500,00
24806	10424555	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2197	71.075,75	
24806	10424555		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2197		67.315,13
24806	10424555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2197		3.760,62

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424556	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000303817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1539	2.899,00	
24806	10424556		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000303817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1539		2.899,00
24806	10424557	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304928	17.870,54	
24806	10424557		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304928		17.870,54
24806	10424588	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.03422 BAIXA CONTÁBIL VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS FICOU DIVERGENTE COM A ENTRADA NO SISTEMA GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 30/05/2023	1.085,43	
24806	10424588		3.2.1.30.01.032	EDOC 20230003.03422 BAIXA CONTÁBIL VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS FICOU DIVERGENTE COM A ENTRADA NO SISTEMA GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 30/05/2023		1.085,43
24806	10424589	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.03422 BAIXA CONTÁBIL VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS FICOU DIVERGENTE COM A ENTRADA NO SISTEMA GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 30/05/2023	1.085,43	
24806	10424589		3.2.1.30.01.032	EDOC 20230003.03422 BAIXA CONTÁBIL VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS FICOU DIVERGENTE COM A ENTRADA NO SISTEMA GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 30/05/2023		1.085,43
24806	10424641	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412	51.664,32	
24806	10424641		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/05/2023 ESTORNO 8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412		51.664,32
24806	10424677	1.1.1.02.04.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/05/2023 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
24806	10424677		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
24806	10424713	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,44	
24806	10424713		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,44
24806	10424734	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	140,46	
24806	10424734		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		140,46
24806	10424765	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	607.719,11	
24806	10424765		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		607.719,11
24806	10424783	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	392,64	
24806	10424783		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		392,64
24806	10424807	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	15.670,06	
24806	10424807		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		15.670,06
Total do dia:					1.927.183,10	1.927.183,10
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24301	5	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2023	27.690,58	27.690,58
24301	6	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 -PARC MAIO/2023	8.041,15	8.041,15
24301	10	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL MAIO/2023	4.122,91	4.122,91
24301	11	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	VALOR DESCONTO ATESTADO INDEVIDO TEREZINHA ALVES RIBEIRO DE JESES MATRIC 006936	96,10	96,10
24301	12	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS HUGOL 05-2023	194.031,18	194.031,18
24301	13	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIOS HUGOL 05-2023	59.954,87	59.954,87
24301	15	2.9.1.02.05.022	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS05/2023	9,23	9,23
24301	15	2.9.1.02.05.022	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33.129,63	33.129,63
24301	15	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.022	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.240,03	10.240,03
24301	16	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.019	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023	0,03	0,03
24301	16	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023	0,13	0,13
24301	16	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023	3,78	3,78
24301	16	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023	3,45	3,45
24301	16	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023	0,05	0,05
24301	16	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023	0,23	0,23
24301	16	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.001	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023	0,03	0,03
24301	22	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	COMPL FGTS EVENTO F008 FOLHA 05/2023 HUGOL	141,94	141,94
24301	23	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMP PROVISAO FGTS FOLHA 05/2023 HUGOL	577,11	577,11
24301	25	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA JULIO CESAR PIRES DE SOUSA PROC 0010585-61.2023.5.18.0008 HUGOL 05/2023	367.854,37	367.854,37
24301	26	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA DONIZETI JOSE DE LIMA PROC 0010436-74.2023.5.18.0005 HUGOL 05/2023	252.818,16	252.818,16
24301	27	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA JECSON SILVA BARBOSA PROC 0010499-81.2023.5.18.0011 HUGOL 05/2023	225.550,59	225.550,59
24301	28	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA DANIELLY DA SILVA SOARES PROC 0010334-37.2023.5.18.0010 HUGOL 05/2023	90.000,00	90.000,00
24301	29	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA SAVIO HENRIQUE BARROS RAMOS PROC 0010588-37.2023.5.18.0001 HUGOL 05/2023	83.528,88	83.528,88
24301	30	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA JOÃO CARLOS RODRIGUES PROC 0010464-09.2023.5.18.0016 HUGOL 05/2023	79.225,00	79.225,00
24301	31	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MATHIAS CARDOSO DE SOUZA PROC 0010466-79.2023.5.18.0015 HUGOL 05/2023	66.851,85	66.851,85
24301	32	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA THAYNARA PEREIRA DOS SANTOS PROC 0010593-08.2023.5.18.0018 HUGOL 05/2023	62.206,89	62.206,89
24301	33	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA DANIELLY DA SILVA SOARES PROC 0010614-91.2021.5.18.0005 HUGOL 05/2023	401.352,18	401.352,18

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24301	34	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC 0011295-39.2022.5.18.0001 HUGOL 05/2023	30.259,20	30.259,20
24301	35	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ELSON OLIVEIRA DA SILVA PROC 0010454-54.2021.5.18.0009 HUGOL 05/2023	191.257,93	191.257,93
24301	36	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR ESTORNO PROVISAO FERIAS HUGOL REF 04/2023	1.709,21	1.709,21
24301	39	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS HUGOL REF 05/2023	136,59	136,59
24301	40	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	P011 PROVISAO DE VERIAS - BAIXA FGTS 05/2023 ESTORNO PROV EM DUPLIC	63.184,73	63.184,73
24301	41	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 FGTS S/FERIAS VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS HUGOL 05/2023	2.454,37	2.454,37
24301	43	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO HUGOL REF 04/2023	6.018,56	6.018,56
24301	44	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	COMPL VALOR BAIXA 13º SALARIO HUGOL 05/2023	5.130,28	5.130,28
24301	45	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	COMPL VALOR REVERSAO 13º SALARIO HUGOL 05/2023	7.352,55	7.352,55
24301	47	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	VALOR ESTORNO PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL REF 04/2023	481,64	481,64
24301	48	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P017 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO BAIXA FGTS 05/2023 EM DUPLIC	4.793,23	4.793,23
24301	49	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P017 PROV FGTS 13º SALARIO -COMPL BAIXA FGTS 05/2023	588,20	588,20
24301	57	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR DESCONTADO REF FOLHA RESIDENTES 04/2023	121.884,84	121.884,84
24301	66	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR DESCONTADO REF ENERGIA ELETRICA FAT EQUATORIAL 04/2023	403.456,55	403.456,55
24301	67	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR PARCELA CONTRATO GESTAO REF 10º ADITIVO 05/2023	750.000,00	750.000,00
24301	68	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	RECLASSSIF MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO MATERIAIS HEMODINAMICO CONSIGNADO 05/2023	31.547,60	31.547,60
24301	69	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	COMPL MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO MATERIAIS CIRURGIA CARDIACA CONSIGNADO 05/2023	31.547,60	31.547,60
24301	70	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	VALOR COMPL AQUISIÇÕES/ENTRADAS MATERIAIS HEMODINAMICO CONSIGNADO 05/2023	75.757,70	75.757,70
24301	71	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	VALOR DEVOLUÇÕES FORNECEDORES 05/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS HEMODINAMICO	23.560,00	23.560,00
24301	72	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	VALOR BAIXAS MOV INSUMOS 05/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS HEMODINAMICO	1.800,00	1.800,00
24301	73	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES CONSIGNADO MATERIAIS HEMODINAMICO 05/2023	137.142,80	137.142,80
24301	80	1.9.1.02.05.021	2.9.1.02.05.021	VALOR COMPL AQUISIÇÕES/ENTRADAS MATERIAIS CIRURGIA CARDIACA CONSIGNADO 05/2023	45.206,33	45.206,33
24301	81	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	VALOR DEVOLUÇÕES FORNECEDORES 05/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS CIRURGIA CARDIACA	20.552,00	20.552,00
24301	82	1.9.1.02.05.021	2.9.1.02.05.021	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES CONSIGNADO MATERIAIS CIRURGIA CARDIACA 05/2023	2.968,46	2.968,46
24301	83	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	MOVIMENT ALMOXARIF REF DOAÇÃO MEDICAMENTOS 05/2023 SES-HUGOL	12.452,02	12.452,02
24301	84	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTA 32100-1 HUGOL 05-2023	11,27	11,27
24301	85	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTA 32200-9 CONTR	76.890,59	76.890,59

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO HUGOL 06-2023		
24301	86	1.2.3.02.02.019	1.2.3.02.02.016	REVERSAO DEPREC VEICULOS REF ALTERACAO CLASSIF SUBCLASSIF 05/2023	50.588,35	50.588,35
24301	87	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.001	VALOR VERBAS RESCISORIAS HUGOL 05-2023	2.884,52	2.884,52
24301	91	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 05-2023	1.982.084,71	1.982.084,71
24301	92	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 05-2023	574.804,56	574.804,56
24301	93	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SAT SEGURO HUGOL 05-2023	197.276,89	197.276,89
24301	95	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.002	VALOR NF 904330 MEDILAR IMPORT E DISTRIB (36693) DE 24/03/2023 VENC 23/04/2023	62.055,20	62.055,20
24301	96	1.1.2.02.08.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX 05/2023 DOC/NF 913181 MEDILAR IMPORT E DISTRIB (36693)	97.960,00	97.960,00
24301	97	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JUNHO/2023 PAGAS EM MAIO/2023	16.282,65	16.282,65
24301	98	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR COMPL INSS PROVISAO EVENTOS FOLHA HUGOL 05/2023	3,88	3,88
24301	99	2.1.1.02.17.001	3.2.1.40.01.017	VALOR PARCELA CONTRATO GESTAO REF DESCONTO FOLHA RESIDENTES 04/2023	121.884,84	121.884,84
24301	100	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTA 32200-9 INVESTIMENTOS HUGOL 06-2023	5.297,00	5.297,00
24301	101	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR RECEITA CONF APURACAO CONTRATO GESTAO SESGO - HUGOL REF MES 05/2023	798.812,87	798.812,87
24301	106	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 05/2023	30.109,21	30.109,21
24301	107	1.9.1.02.05.003	1.2.3.02.01.009	VALOR TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL HUGOL 05-2023	4.923,68	4.923,68
24370	10203545	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.975,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	491,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.384,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16.788,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21.408,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14.699,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.700,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.175,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15.274,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.175,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	298,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.320,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.350,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.320,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	705,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	750,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.100,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	750,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.175,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	328,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	675,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.038,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.350,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	225,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	400,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.800,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	705,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.700,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	600,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.439,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.175,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	300,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18.246,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.525,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.312,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.310,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.251,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.250,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	850,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	225,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	359,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.350,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	898,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28.378,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.350,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	408,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.240,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.648,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	298,13	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.524,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.100,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.320,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.350,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.200,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.320,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.399,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.600,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	440,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.600,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.175,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	450,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	172,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	225,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.700,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.953,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.240,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.940,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	440,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	212,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.525,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.350,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.700,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	360,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	450,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	300,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.600,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.350,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.200,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.350,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	440,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.500,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	898,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.600,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.525,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.175,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	225,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	298,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	254,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	145,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	181,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	317,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	723,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	700,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	952,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.160,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	431,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	309,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	315,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.698,25	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	240,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	184,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	183,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	259,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	564,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	690,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	351,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	254,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.651,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	565,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	240,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	251,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	417,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	627,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.278,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.917,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.340,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	205,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	184,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	424,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.607,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,31		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	432,75		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	858,28		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	305,09		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.874,16		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,82		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,09		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.632,48		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	288,10		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.944,67		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	551,95		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	690,40		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	585,53		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,62		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.057,50		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,99		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,50		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.636,89		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.627,20		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	316,96		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	463,34		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	905,81		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	415,68		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,44		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.732,76		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.337,41		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,21		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,71		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,61		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,67		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,72		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,36		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	257,49		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	311,90		
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.489,70		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.860,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.081,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	256,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	154,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	348,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	177,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.351,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	646,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	567,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	949,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	111,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.303,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	192,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	863,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	877,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	157,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	777,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	407,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	728,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.240,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	912,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	375,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	173,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	166,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	263,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,06	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	801,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	159,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	602,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	176,79	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.664,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	454,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.319,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	587,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.723,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.716,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.011,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	438,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.916,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	330,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	315,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	120,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	246,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	650,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	558,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	539,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	207,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	152,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.489,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.890,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.455,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.478,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.501,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	473,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.788,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	927,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	447,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.717,68	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	806,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	858,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.175,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.014,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	364,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.504,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	201,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	160,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	181,79	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	434,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.407,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.225,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.635,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.967,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.045,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	537,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.978,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.945,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.255,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.401,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	230,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	643,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.385,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.273,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	973,97	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	284,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	192,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	99,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	389,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	157,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.000,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.514,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.039,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.793,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26.628,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.096,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.910,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.895,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	212,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.106,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	465,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.590,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	271,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	178,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	442,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.142,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	260,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	652,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	294,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	199,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	380,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	592,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	151,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	732,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.892,79	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	446,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	215,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	431,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	831,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	401,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	350,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	768,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.619,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.914,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.119,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.477,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	607,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	415,26	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	290,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	643,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	178,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	522,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	153,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	204,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	558,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	237,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	801,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.351,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27.111,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	432,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	152,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	159,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.915,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.062,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	428,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	917,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.689,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.214,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	350,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	205,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.200,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.880,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	111,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,34	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	139,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	111,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	570,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.391,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.641,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.406,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.587,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.307,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	208,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	212,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.519,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.423,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.435,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.895,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.344,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	208,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	446,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	297,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	251,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	713,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	213,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.252,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.059,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30.189,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	151,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,86	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	397,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.104,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	278,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.223,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	575,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.700,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15.060,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34.400,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	600,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	126,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	757,25	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.045,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	848,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.410,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22.276,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	728,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.401,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,26	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	734,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	312,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.131,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	700,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	290,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,09	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.256,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.428,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	370,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.737,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	600,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.253,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.214,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	141,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	475,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	212,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.829,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	265,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.522,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.805,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	134,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	326,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	207,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.100,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	74,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	239,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.200,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	193,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	292,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	694,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.340,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	358,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.442,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	720,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.379,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	576,27	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.313,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	971,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.247,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.369,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	920,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.813,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	782,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	292,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	602,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	163,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.979,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	632,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	656,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,45	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.712,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.521,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	799,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	913,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.428,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.134,26	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.865,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	939,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.293,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.035,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.303,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19.124,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30.714,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	500,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.768,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	506,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	253,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	931,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	220,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.742,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.517,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.635,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.319,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.654,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	300,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	459,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.234,45	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.032,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	969,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.251,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	619,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	764,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.171,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	308,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.841,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.530,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.593,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.114,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.997,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	769,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	439,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.086,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	835,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	307,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.013,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	166,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.993,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.901,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	648,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.143,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.267,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	379,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	74,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	835,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	240,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.716,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	226,06	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	520,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.249,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	636,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	259,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.628,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	184,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	545,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	485,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.425,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	360,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,27	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	221,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.562,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	970,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	567,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	965,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	862,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	754,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	145,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.089,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18.570,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.505,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.052,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.976,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	163,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.720,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	664,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.486,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.193,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	705,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,59	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.757,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.083,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	319,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	199,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	325,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.819,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	157,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	811,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	370,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	125,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	247,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	563,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	804,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	326,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	239,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19.955,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	476,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.151,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	650,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.234,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.823,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.824,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.374,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.464,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	697,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.387,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18.300,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	415,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	710,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	359,06	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29.736,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	720,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	300,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	182,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	296,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	355,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.478,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.650,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	624,26	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,54	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	453,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	924,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	271,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14.654,25	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.941,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.237,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	160,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	423,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	329,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	476,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	650,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.232,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.116,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.117,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	390,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	272,25	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	312,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	293,79	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.265,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	812,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	331,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.072,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14.938,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,66	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	350,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22.642,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	385,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.876,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	245,25	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	306,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	726,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.944,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.991,27	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.351,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	581,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	120,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	159,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	803,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	353,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.965,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	800,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.408,65	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	139,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	430,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	236,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	743,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.088,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	142,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	876,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	521,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	249,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	244,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	148,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	390,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	222,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.322,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	355,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	917,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.027,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	265,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.066,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	390,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	111,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	519,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	356,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.778,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	295,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	173,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	542,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	958,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	558,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	420,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.314,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	897,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	302,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	788,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.732,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	813,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.419,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.563,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	755,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	553,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	146,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	536,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.847,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	237,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	648,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	347,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	156,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	271,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	178,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	763,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	396,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.187,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	206,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.184,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	470,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.978,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	520,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.152,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	84,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	655,06	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,87	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.249,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	336,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	782,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14.513,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	724,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	280,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	310,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	177,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.139,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21.250,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.478,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.304,56	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.685,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	891,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	205,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15.675,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.801,79	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.661,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	911,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	594,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.288,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	962,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	268,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	626,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	313,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.272,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	387,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	658,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	229,27	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	411,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.295,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	872,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.126,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	152,88	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	518,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,79	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.821,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.865,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	286,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	461,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	208,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.387,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	600,06	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	484,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	234,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	272,49	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	212,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.655,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	649,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	282,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.355,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	755,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	813,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68.167,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	355,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	621,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	235,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	752,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	751,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	536,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.474,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	340,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	268,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	189,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.857,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	963,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	407,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.405,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	472,26	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,22	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	199,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	500,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	793,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	176,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	418,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	323,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	129,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19.419,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,35	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	151,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	575,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	310,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	251,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	376,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.929,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	925,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	255,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	220,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122.201,64	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.723,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.049,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.013,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.322,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13.198,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	97,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.029,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	622,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	597,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.948,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.719,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	388,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	200,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	188,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	366,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.734,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	263,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.130,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19.140,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.873,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.773,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	417,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.197,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	467,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	217,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	447,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	521,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	467,06	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	688,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91.977,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	195,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.731,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,06	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.005,79	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.068,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17.805,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	227,06	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	304,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.541,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19.618,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26.459,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	638,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.774,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.967,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.727,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23.368,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.710,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.290,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.533,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.327,25	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	286,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.673,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.023,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	250,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	216,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.454,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	468,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	668,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.365,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.446,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,47	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.632,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.733,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.274,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	191,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.400,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.784,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.860,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.743,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,25	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	314,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	242,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.934,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.173,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13.053,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	840,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29.144,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48.140,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	543,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	191,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	436,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	793,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.624,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.498,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.616,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	932,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.097,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.948,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.929,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.535,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	255,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29.178,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.205,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.270,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	342,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.066,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	717,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	247,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	246,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	817,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.093,31	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12.267,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	198,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	197,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.480,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	183,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.410,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	84,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.695,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	294,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.577,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	557,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	218,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	724,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.350,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	320,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	222,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	125,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.227,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.852,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.165,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	945,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,77	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,21		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	173,19		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,44		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,90		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	371,42		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,20		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.161,82		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,21		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.559,86		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,23		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.043,69		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.065,66		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.767,09		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,60		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.371,49		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.808,01		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	160,54		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,16		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,65		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,34		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.021,87		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,63		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.980,57		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	937,05		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	633,99		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.153,54		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,45		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,79		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,04		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,70		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,93		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,92		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,17		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	367,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	194,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	202,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	235,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	999,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	210,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.987,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,79	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.591,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	305,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	953,25	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	239,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	314,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	396,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	617,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.646,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.130,44	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.020,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.324,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.284,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.364,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13.260,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.795,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	509,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.987,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.490,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.158,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	203,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	199,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	828,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.385,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.045,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	108,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	204,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	277,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	335,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24.254,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.201,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	146,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	349,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	391,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	210,79	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	202,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	697,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	837,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	766,79	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.112,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.627,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.574,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,86	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	480,20		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,64		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,15		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	814,48		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	385,94		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,22		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,43		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,15		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	414,47		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	275,88		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.381,39		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.539,49		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	704,65		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	529,39		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	443,18		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.200,17		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.037,48		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,80		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21.598,19		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19.975,20		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,00		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33.129,63		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14.245,67		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,75		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,14		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,93		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,98		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,82		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,20		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,83		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,82		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,89		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,93		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.360,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	604,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	672,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	442,26	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.732,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	158,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.232,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	223,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.360,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.762,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.986,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	134,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.703,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	437,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	483,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	740,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	584,03	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.179,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.286,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.623,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	473,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.916,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	97,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44.811,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	409,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	437,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	528,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	696,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	203,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,45	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	297,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	733,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.430,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	290,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	203,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	776,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.078,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.152,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.991,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	434,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	171,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	153,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	971,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.025,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	415,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	205,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	607,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17.401,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.683,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	448,94	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.479,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.571,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	355,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.109,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	369,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.812,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	711,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,25	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.800,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	652,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	425,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	574,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.926,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31.026,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	320,23	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.281,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12.759,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	461,25	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	139,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.345,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	177,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.465,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	531,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	685,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	733,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.415,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.943,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	201,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	157,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	164,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.082,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.844,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	282,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.570,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.228,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	159,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	340,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	414,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	579,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15.261,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.230,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	112,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	290,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	148,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	270,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	125,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.074,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.296,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	395,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	384,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19.139,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.915,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.919,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.633,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.441,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.475,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,32	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	300,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.633,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61.482,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	575,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	128,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	525,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	220,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.645,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16.411,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	536,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	281,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	302,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	201,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	84,39	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.070,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	281,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	317,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	224,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	348,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	268,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	826,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24.155,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	291,06	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	477,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	199,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	617,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,25	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.375,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.134,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.768,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30.207,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40.597,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19.114,43	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.086,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	378,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	97,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.074,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33.953,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	622,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	802,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.429,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13.623,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	631,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	572,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	220,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.894,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	727,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	234,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	280,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.799,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.441,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29.233,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.359,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.105,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	531,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.881,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	407,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	424,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	566,24	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	468,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.486,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	232,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.482,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.348,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	206,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.393,06	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.349,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	762,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	197,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.281,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	706,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.569,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.658,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	460,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.186,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31.911,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	152,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	293,09	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	399,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.227,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29.246,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	338,06	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	971,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	474,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.309,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.257,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	153,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	299,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.199,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52.799,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.032,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	916,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.167,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	571,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	456,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	847,26	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.108,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	727,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.914,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	957,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.496,05		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	500,15		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	256,65		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,13		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.502,33		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,92		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,81		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,21		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.534,19		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.441,49		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.841,21		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,71		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	458,50		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.407,50		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.443,31		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.162,15		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	201,80		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,51		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,04		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,98		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.517,32		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,09		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,31		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,34		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	273,53		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,26		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,34		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,53		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,45		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,94		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,56		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.259,66		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	414,60		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,43		
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,72		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.558,27	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	189,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	930,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	663,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	369,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	716,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.433,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.032,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	347,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.081,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	406,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.788,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138.767,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28.492,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	118,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	598,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.106,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	207,25	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	279,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,27	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.187,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,06	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14.976,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	321,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.957,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	232,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	415,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	210,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12.625,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	679,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.806,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	146,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.575,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	405,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.795,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.130,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	745,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.036,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,06	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.760,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42.073,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.029,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	324,56	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	678,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.196,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.221,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.623,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	84,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	156,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	252,79	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.764,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16.548,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	84,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,23	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17.205,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16.165,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	270,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29.866,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.557,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.441,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	352,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	182,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	153,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	521,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	541,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	198,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	384,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	169,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	493,26	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	612,01	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	202,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.769,27	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	221,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	344,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	358,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	357,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.593,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.760,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	649,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	222,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.381,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	353,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	200,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	134,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	145,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.554,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.790,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.365,33	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	153,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.803,02	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24.720,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	866,25	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.322,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	124.069,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	262,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	597,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	792,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.733,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25.917,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.324,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.968,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.833,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.656,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.103,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,25	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,45	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	307,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,79	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	407,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.724,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	522,27	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.018,38	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	953,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	505,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	841,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.219,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	157,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	330,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	159,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,66	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,99	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	465,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	142,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.249,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	217,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.090,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	618,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.875,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.138,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	325,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	118,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	183,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.021,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	398,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,19	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	676,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	694,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,59	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.625,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	703,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	546,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	935,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	975,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	294,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	906,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.050,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	800,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	435,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.517,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24.613,59	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	155,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	786,77	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.116,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.755,63	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.220,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	523,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	158,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	925,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	158,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,92	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.003,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	125,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,14	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.705,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	272,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.081,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	740,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.283,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	553,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18.223,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,57	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	517,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	571,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	389,54	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	381,33	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.814,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13.519,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.108,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79.125,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.431,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.140,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15.504,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.420,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	938,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	388,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,26	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	522,27	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	143,25	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	374,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	183,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.298,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.682,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	269,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.796,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21.439,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.942,21	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.383,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.072,55	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	399,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	200,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	925,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,95	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.542,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	327,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.101,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	185,12	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	673,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	408,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,82	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	750,64	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23.908,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	317,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	198,74	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	420,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.818,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	448,78	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14.636,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	644,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.102,11	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	335,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	203,20	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	797,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	155,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	112,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.458,39	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.922,36	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	429,79	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	377,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.071,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.002,42	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,15	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	503,28	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	664,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,61	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.800,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	449,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,59	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	579,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.358,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	828,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	128,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	746,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.163,13	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,05	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	263,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	369,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	806,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	97,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	385,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.402,69	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	195,58	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,26	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	525,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	371,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,99	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,91	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	387,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	254,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.604,88	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.650,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	529,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,47	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.545,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	120,31	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,30	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	280,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,45	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.572,35	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	293,39	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.160,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,96	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,49	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,34	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,41	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	652,93	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	287,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,67	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,71	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	226,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.802,03	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,65	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,17	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,07	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	910,18	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	224,84	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,44	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,80	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	229,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,52	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	267,32	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,27	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,40	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,83	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,57	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	394,08	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	97,97	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.121,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,94	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.161,85	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	814,43	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	577,10	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.739,22	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.063,86	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	494,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	758,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,98	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,96	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,73	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	714,72	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	367,81	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.748,51	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,29	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,87	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.197,68	
24370	10203545	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.632,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.624,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.520,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.152,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.368,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	569,23	
24370	10203545	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	676,60	
24370	10203545	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.656,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	276,76	
24370	10203545	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	832,90	
24370	10203545	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.442,73	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24370	10203545	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	640,00		
24370	10203545	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	157,15		
24370	10203545	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.638,28		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.253,96		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,58		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.722,68		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.219,20		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.003,44		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13.449,80		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.784,00		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,17		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,18		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13.930,47		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	426,50		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13.579,12		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.309,24		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,00		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.967,67		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.505,80		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,92		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.417,73		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	97,36		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.165,05		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.535,87		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.757,70		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,00		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	271,79		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	339,31		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.591,20		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	242,19		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	539,37		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	543,62		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	382,28		
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	210,77		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	964,50	
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.683,04	
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	537,89	
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.600,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33.331,16	
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.396,62	
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.273,70	
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.434,00	
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	287,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,75	
24370	10203545	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,01	
24370	10203545	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,79	
24370	10203545	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,46	
24370	10203545	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167,24	
24370	10203545	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,37	
24370	10203545	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,53	
24370	10203545	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,17	
24370	10203545		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.850,80
24370	10203545		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38.263,35
24370	10203545		1.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33.129,63
24370	10203545		1.9.1.02.05.022	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,23
24370	10203545		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		249.643,24
24370	10203545		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		378,96
24370	10203545		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		733,32
24370	10203545		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.266.117,78
24370	10203545		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.900.851,92
24370	10203545		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28.185,61
24370	10203545		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		140.006,29
24370	10203545		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,01
24370	10203545		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		368,54
24370	10203546	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.913181	97.960,00	
24370	10203546		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.913181		97.960,00
24370	10203547	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.690.171,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.690.171,07
24370	10203548	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.612,66	
24370	10203548		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.612,66
24370	10203549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24370	10203549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19
24370	10203551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	166,20	
24370	10203551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		166,20
24370	10203552	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.813,00	
24370	10203552		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.813,00
24370	10203553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,65	
24370	10203553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		113,65
24370	10203554	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,09	
24370	10203554		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		78,09
24370	10203555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,68	
24370	10203555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,68
24370	10203556	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	289,75	
24370	10203556		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		289,75
24370	10203558	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,67	
24370	10203558		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,67
24370	10203560	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,77	
24370	10203560		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,77
24370	10203561	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,00	
24370	10203561		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		75,00
24370	10203562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,60	
24370	10203562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,60
24370	10203564	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,51	
24370	10203564		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		101,51
24370	10203565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,92	
24370	10203565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,92
24370	10203566	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	177,79	
24370	10203566		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		177,79
24370	10203567	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.075,00	
24370	10203567		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.075,00
24370	10203568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,28	
24370	10203568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		123,28

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203569	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.229,74	
24370	10203569		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.229,74
24370	10203570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,78	
24370	10203570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,78
24370	10203571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,80	
24370	10203571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,80
24370	10203572	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.568.433,06	
24370	10203572		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.568.433,06
24370	10203573	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	522,27	
24370	10203573		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		522,27
24370	10203574	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	252,79	
24370	10203574		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		252,79
24370	10203575	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,06	
24370	10203575		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		168,06
24370	10203576	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,62	
24370	10203576		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,62
24370	10203579	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10203579		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10203581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,42	
24370	10203581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		80,42
24370	10203582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,13	
24370	10203582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		63,13
24370	10203583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,60	
24370	10203583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,60
24370	10203584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,72	
24370	10203584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,72
24370	10203585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24370	10203585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24370	10203586	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	846,80	
24370	10203586		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		846,80
24370	10203587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,95	
24370	10203587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		119,95
24370	10203588	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,49	
24370	10203588		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,49
24370	10203590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	264,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		264,00
24370	10203591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10203591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10203592	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,88	
24370	10203592		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,88
24370	10203593	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,32	
24370	10203593		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,32
24370	10203594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,00	
24370	10203594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,00
24370	10203597	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	309,60	
24370	10203597		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		309,60
24370	10203599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24370	10203599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19
24370	10203600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24370	10203600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24370	10203601	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	302,57	
24370	10203601		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		302,57
24370	10203603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,69	
24370	10203603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,69
24370	10203604	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.027,52	
24370	10203604		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.027,52
24370	10203606	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	353,91	
24370	10203606		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		353,91
24370	10203608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,76	
24370	10203608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,76
24370	10203609	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,16	
24370	10203609		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		116,16
24370	10203610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,21	
24370	10203610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		82,21
24370	10203611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10203611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10203613	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10203613		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10203614	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	323,48	
24370	10203614		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		323,48

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,78	
24370	10203615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,78
24370	10203616	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.929,92	
24370	10203616		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.929,92
24370	10203617	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.823,37	
24370	10203617		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.823,37
24370	10203618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,86	
24370	10203618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,86
24370	10203619	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	579,45	
24370	10203619		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		579,45
24370	10203620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,36	
24370	10203620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,36
24370	10203621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10203621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10203622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,53	
24370	10203622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		165,53
24370	10203623	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,59	
24370	10203623		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		90,59
24370	10203624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	357,76	
24370	10203624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		357,76
24370	10203625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,97	
24370	10203625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,97
24370	10203628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,64	
24370	10203628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,64
24370	10203629	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24.106,34	
24370	10203629		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24.106,34
24370	10203630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10203630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10203631	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	378,00	
24370	10203631		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		378,00
24370	10203632	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.608,02	
24370	10203632		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.608,02
24370	10203633	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.536,37	
24370	10203633		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10.536,37
24370	10203634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.818,44	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.818,44
24370	10203635	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.184,85	
24370	10203635		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.184,85
24370	10203637	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	493,26	
24370	10203637		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		493,26
24370	10203640	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,28	
24370	10203640		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		140,28
24370	10203642	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,75	
24370	10203642		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,75
24370	10203643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,22	
24370	10203643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,22
24370	10203644	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,73	
24370	10203644		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		67,73
24370	10203646	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.110,56	
24370	10203646		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.110,56
24370	10203647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	149,10	
24370	10203647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		149,10
24370	10203648	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	440,00	
24370	10203648		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		440,00
24370	10203651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10203651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10203653	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,95	
24370	10203653		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		79,95
24370	10203654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,27	
24370	10203654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,27
24370	10203656	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,67	
24370	10203656		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		106,67
24370	10203657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,51	
24370	10203657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,51
24370	10203658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	386,26	
24370	10203658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		386,26
24370	10203659	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,18	
24370	10203659		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55,18
24370	10203660	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	193,13	
24370	10203660		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		193,13

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,70	
24370	10203662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,70
24370	10203663	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	356,32	
24370	10203663		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		356,32
24370	10203664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,03	
24370	10203664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,03
24370	10203665	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,59	
24370	10203665		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,59
24370	10203666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,55	
24370	10203666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,55
24370	10203667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,16	
24370	10203667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,16
24370	10203668	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	973,97	
24370	10203668		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		973,97
24370	10203670	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,49	
24370	10203670		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,49
24370	10203671	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	202,45	
24370	10203671		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		202,45
24370	10203672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,39	
24370	10203672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		75,39
24370	10203673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,26	
24370	10203673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,26
24370	10203674	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,29	
24370	10203674		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,29
24370	10203676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,02	
24370	10203676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,02
24370	10203677	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	531,26	
24370	10203677		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		531,26
24370	10203678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,64	
24370	10203678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,64
24370	10203679	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,31	
24370	10203679		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,31
24370	10203680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,49	
24370	10203680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,49
24370	10203681	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	938,69	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203681		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		938,69
24370	10203682	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	312,90	
24370	10203682		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		312,90
24370	10203684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10203684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10203685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	377,71	
24370	10203685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		377,71
24370	10203686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,84	
24370	10203686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,84
24370	10203687	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	134,95	
24370	10203687		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		134,95
24370	10203688	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,49	
24370	10203688		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		121,49
24370	10203689	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	658,34	
24370	10203689		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		658,34
24370	10203691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	384,60	
24370	10203691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		384,60
24370	10203696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	118,07	
24370	10203696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		118,07
24370	10203697	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.876,17	
24370	10203697		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.876,17
24370	10203698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.250,38	
24370	10203698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.250,38
24370	10203699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,26	
24370	10203699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,26
24370	10203701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24370	10203701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,42
24370	10203702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,07	
24370	10203702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,07
24370	10203704	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	344,29	
24370	10203704		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		344,29
24370	10203705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,88	
24370	10203705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,88
24370	10203706	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53.045,18	
24370	10203706		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53.045,18

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.921,61	
24370	10203707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.921,61
24370	10203708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	776,54	
24370	10203708		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		776,54
24370	10203709	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	880,01	
24370	10203709		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		880,01
24370	10203710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,59	
24370	10203710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,59
24370	10203711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,28	
24370	10203711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,28
24370	10203712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,50	
24370	10203712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,50
24370	10203714	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,45	
24370	10203714		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49,45
24370	10203715	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,74	
24370	10203715		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		95,74
24370	10203716	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,87	
24370	10203716		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,87
24370	10203717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,67	
24370	10203717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,67
24370	10203720	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,25	
24370	10203720		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		68,25
24370	10203721	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,83	
24370	10203721		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,83
24370	10203723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,02	
24370	10203723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,02
24370	10203724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,92	
24370	10203724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,92
24370	10203725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,05	
24370	10203725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,05
24370	10203726	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,73	
24370	10203726		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,73
24370	10203727	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	290,00	
24370	10203727		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		290,00
24370	10203728	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.102,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203728		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.102,00
24370	10203730	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	345,72	
24370	10203730		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		345,72
24370	10203732	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,14	
24370	10203732		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		109,14
24370	10203733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,46	
24370	10203733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,46
24370	10203734	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.257,22	
24370	10203734		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.257,22
24370	10203736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,16	
24370	10203736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,16
24370	10203737	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.304,53	
24370	10203737		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.304,53
24370	10203738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,09	
24370	10203738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,09
24370	10203740	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	176,79	
24370	10203740		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		176,79
24370	10203741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	108,89	
24370	10203741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		108,89
24370	10203742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,42	
24370	10203742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,42
24370	10203743	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.608,32	
24370	10203743		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.608,32
24370	10203744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10203744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10203745	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	247,43	
24370	10203745		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		247,43
24370	10203746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,72	
24370	10203746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,72
24370	10203747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24370	10203747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24370	10203748	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	256,47	
24370	10203748		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		256,47
24370	10203749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,32	
24370	10203749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,32

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,39	
24370	10203750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,39
24370	10203751	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,60	
24370	10203751		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,60
24370	10203752	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,20	
24370	10203752		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		123,20
24370	10203753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,18	
24370	10203753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,18
24370	10203755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,88	
24370	10203755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,88
24370	10203756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,19	
24370	10203756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,19
24370	10203757	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.536,77	
24370	10203757		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.536,77
24370	10203758	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	786,83	
24370	10203758		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		786,83
24370	10203759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,11	
24370	10203759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,11
24370	10203760	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	349,19	
24370	10203760		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		349,19
24370	10203762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,75	
24370	10203762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,75
24370	10203763	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,63	
24370	10203763		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		93,63
24370	10203764	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.238,00	
24370	10203764		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.238,00
24370	10203765	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	290,15	
24370	10203765		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		290,15
24370	10203766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,27	
24370	10203766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,27
24370	10203767	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.017,60	
24370	10203767		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.017,60
24370	10203768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.370,98	
24370	10203768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.370,98
24370	10203769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	495,37	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		495,37
24370	10203771	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	196,15	
24370	10203771		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		196,15
24370	10203772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.732,41	
24370	10203772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.732,41
24370	10203773	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.807,96	
24370	10203773		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.807,96
24370	10203774	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	467,99	
24370	10203774		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		467,99
24370	10203775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37.042,30	
24370	10203775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37.042,30
24370	10203776	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	154,27	
24370	10203776		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		154,27
24370	10203777	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,63	
24370	10203777		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		101,63
24370	10203778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,91	
24370	10203778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,91
24370	10203779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.986,08	
24370	10203779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.986,08
24370	10203780	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.894,83	
24370	10203780		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.894,83
24370	10203782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.105,58	
24370	10203782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.105,58
24370	10203783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.687,68	
24370	10203783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.687,68
24370	10203784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	172,11	
24370	10203784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		172,11
24370	10203785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	247,37	
24370	10203785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		247,37
24370	10203786	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	486,06	
24370	10203786		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		486,06
24370	10203787	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,95	
24370	10203787		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		98,95
24370	10203788	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,89	
24370	10203788		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,89

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,27	
24370	10203789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,27
24370	10203790	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	779,32	
24370	10203790		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		779,32
24370	10203791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	232,52	
24370	10203791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		232,52
24370	10203792	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,79	
24370	10203792		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,79
24370	10203793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,83	
24370	10203793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,83
24370	10203794	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.732,88	
24370	10203794		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.732,88
24370	10203795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.199,54	
24370	10203795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.199,54
24370	10203796	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.428,85	
24370	10203796		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.428,85
24370	10203797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,13	
24370	10203797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,13
24370	10203798	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,00	
24370	10203798		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		175,00
24370	10203799	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,54	
24370	10203799		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		174,54
24370	10203801	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	409,22	
24370	10203801		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		409,22
24370	10203802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,33	
24370	10203802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,33
24370	10203803	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,50	
24370	10203803		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,50
24370	10203805	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,16	
24370	10203805		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		133,16
24370	10203806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,96	
24370	10203806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,96
24370	10203807	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.100,53	
24370	10203807		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.100,53
24370	10203808	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	733,69	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203808		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		733,69
24370	10203810	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	552,32	
24370	10203810		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		552,32
24370	10203811	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,08	
24370	10203811		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		138,08
24370	10203813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,00	
24370	10203813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		56,00
24370	10203814	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.385,50	
24370	10203814		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.385,50
24370	10203815	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14.155,33	
24370	10203815		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14.155,33
24370	10203816	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.596,47	
24370	10203816		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.596,47
24370	10203817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32.603,04	
24370	10203817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32.603,04
24370	10203818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.792,10	
24370	10203818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8.792,10
24370	10203819	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.517,43	
24370	10203819		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.517,43
24370	10203821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,93	
24370	10203821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,93
24370	10203822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	549,19	
24370	10203822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		549,19
24370	10203823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,08	
24370	10203823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,08
24370	10203824	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,59	
24370	10203824		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		107,59
24370	10203825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,33	
24370	10203825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		144,33
24370	10203826	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.377,26	
24370	10203826		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.377,26
24370	10203827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	375,71	
24370	10203827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		375,71
24370	10203828	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.700,47	
24370	10203828		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.700,47

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,12	
24370	10203830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		81,12
24370	10203831	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.168,58	
24370	10203831		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.168,58
24370	10203832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	376,94	
24370	10203832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		376,94
24370	10203833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,34	
24370	10203833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		81,34
24370	10203834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24370	10203834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,61
24370	10203835	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,57	
24370	10203835		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,57
24370	10203836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,84	
24370	10203836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,84
24370	10203837	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	350,61	
24370	10203837		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		350,61
24370	10203838	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,70	
24370	10203838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		132,70
24370	10203840	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	279,25	
24370	10203840		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		279,25
24370	10203842	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	193,99	
24370	10203842		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		193,99
24370	10203843	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,12	
24370	10203843		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,12
24370	10203845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,90	
24370	10203845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		64,90
24370	10203846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,28	
24370	10203846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,28
24370	10203847	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	977,85	
24370	10203847		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		977,85
24370	10203849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,49	
24370	10203849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,49
24370	10203850	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.680,00	
24370	10203850		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.680,00
24370	10203851	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,21	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203851		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		79,21
24370	10203852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,07	
24370	10203852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,07
24370	10203853	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.798,00	
24370	10203853		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.798,00
24370	10203855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,17	
24370	10203855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,17
24370	10203857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,59	
24370	10203857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,59
24370	10203858	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	621,56	
24370	10203858		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		621,56
24370	10203859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,13	
24370	10203859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		80,13
24370	10203860	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.208,06	
24370	10203860		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.208,06
24370	10203861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	815,12	
24370	10203861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		815,12
24370	10203862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,08	
24370	10203862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,08
24370	10203863	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	701,31	
24370	10203863		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		701,31
24370	10203864	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	298,14	
24370	10203864		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		298,14
24370	10203865	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.870,27	
24370	10203865		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.870,27
24370	10203866	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12.893,53	
24370	10203866		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12.893,53
24370	10203867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.197,61	
24370	10203867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8.197,61
24370	10203868	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.597,49	
24370	10203868		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.597,49
24370	10203869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.270,00	
24370	10203869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.270,00
24370	10203870	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,82	
24370	10203870		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,82

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203872	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.458,35	
24370	10203872		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9.458,35
24370	10203873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.177,32	
24370	10203873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.177,32
24370	10203874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40.807,58	
24370	10203874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40.807,58
24370	10203875	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	267,30	
24370	10203875		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		267,30
24370	10203876	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55.549,09	
24370	10203876		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55.549,09
24370	10203878	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49.741,68	
24370	10203878		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49.741,68
24370	10203881	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,16	
24370	10203881		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		51,16
24370	10203882	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.779.941,78	
24370	10203882		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.779.941,78
24370	10203883	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	296.875,01	
24370	10203883		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		296.875,01
24370	10203884	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.584,09	
24370	10203884		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7.584,09
24370	10203885	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	329,04	
24370	10203885		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		329,04
24370	10203887	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	190,29	
24370	10203887		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		190,29
24370	10203888	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47.241,13	
24370	10203888		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47.241,13
24370	10203889	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,67	
24370	10203889		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		113,67
24370	10203892	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,39	
24370	10203892		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,39
24370	10203894	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,57	
24370	10203894		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,57
24370	10203896	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	398,00	
24370	10203896		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		398,00
24370	10203900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,20	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203900		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,20
24370	10203901 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	712,04	
24370	10203901		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		712,04
24370	10203902 3.2.1.30.01.020			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.862,20	
24370	10203902		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11.862,20
24370	10203903 3.2.1.30.01.034			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.682,78	
24370	10203903		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.682,78
24370	10203904 1.1.5.02.01.018			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,44	
24370	10203904		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,44
24370	10203905 3.2.1.30.01.017			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27.756,58	
24370	10203905		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27.756,58
24370	10203906 3.2.1.30.01.018			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	253,91	
24370	10203906		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		253,91
24370	10203914 1.1.5.02.01.009			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,56	
24370	10203914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,56
24370	10203915 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,00	
24370	10203915		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,00
24370	10203916 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	129,24	
24370	10203916		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		129,24
24370	10203917 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,00	
24370	10203917		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		56,00
24370	10203919 1.1.5.02.01.018			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,25	
24370	10203919		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,25
24370	10203920 1.1.5.02.01.014			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19.927,20	
24370	10203920		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19.927,20
24370	10203921 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19.927,20	
24370	10203921		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19.927,20
24370	10203922 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,90	
24370	10203922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		64,90
24370	10203924 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.380,25	
24370	10203924		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.380,25
24370	10203926 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,34	
24370	10203926		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		119,34
24370	10203931 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,25	
24370	10203931		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,25

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203932	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,52	
24370	10203932		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,52
24370	10203934	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	171,24	
24370	10203934		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		171,24
24370	10203935	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	467,24	
24370	10203935		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		467,24
24370	10203938	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,40	
24370	10203938		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		95,40
24370	10203939	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,10	
24370	10203939		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,10
24370	10203940	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	158,40	
24370	10203940		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		158,40
24370	10203941	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	158,40	
24370	10203941		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		158,40
24370	10203942	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	994,63	
24370	10203942		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		994,63
24370	10203944	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,55	
24370	10203944		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,55
24370	10203949	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	299,40	
24370	10203949		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		299,40
24370	10203950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	485,98	
24370	10203950		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		485,98
24370	10203951	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,64	
24370	10203951		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,64
24370	10203952	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.816,36	
24370	10203952		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.816,36
24370	10203953	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,12	
24370	10203953		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		93,12
24370	10203954	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,74	
24370	10203954		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,74
24370	10203955	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,01	
24370	10203955		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,01
24370	10203956	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,94	
24370	10203956		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,94
24370	10203957	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203957		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,07
24370	10203959	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,82	
24370	10203959		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,82
24370	10203962	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,53	
24370	10203962		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,53
24370	10203963	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,10	
24370	10203963		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		63,10
24370	10203964	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,31	
24370	10203964		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,31
24370	10203965	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,91	
24370	10203965		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,91
24370	10203966	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,82	
24370	10203966		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,82
24370	10203967	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	231,36	
24370	10203967		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		231,36
24370	10203968	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	531,46	
24370	10203968		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		531,46
24370	10203969	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,12	
24370	10203969		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,12
24370	10203970	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,27	
24370	10203970		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,27
24370	10203972	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,06	
24370	10203972		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		107,06
24370	10203973	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	617,35	
24370	10203973		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		617,35
24370	10203974	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,83	
24370	10203974		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,83
24370	10203975	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	225,71	
24370	10203975		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		225,71
24370	10203976	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,96	
24370	10203976		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,96
24370	10203977	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,10	
24370	10203977		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,10
24370	10203978	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,11	
24370	10203978		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		137,11

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10203979	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,41	
24370	10203979		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,41
24370	10203981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,57	
24370	10203981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,57
24370	10203982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,85	
24370	10203982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,85
24370	10203983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24370	10203983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24370	10203985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	605,97	
24370	10203985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		605,97
24370	10203986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,65	
24370	10203986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		65,65
24370	10203987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	340,52	
24370	10203987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		340,52
24370	10203988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24370	10203988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24370	10203989	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24370	10203989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19
24370	10203991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,17	
24370	10203991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,17
24370	10203993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,58	
24370	10203993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,58
24370	10203996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,52	
24370	10203996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,52
24370	10203997	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24370	10203997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10204001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,60	
24370	10204001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,60
24370	10204002	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,24	
24370	10204002		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,24
24370	10204004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24370	10204004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24370	10204005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24370	10204005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24370	10204006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,52
24370	10204008	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19.140,00	
24370	10204008		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19.140,00
24370	10204009	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.058,55	
24370	10204009		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.058,55
24370	10204010	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.719,62	
24370	10204010		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.719,62
24370	10204011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10204011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10204012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	169,91	
24370	10204012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		169,91
24370	10204013	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,32	
24370	10204013		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,32
24370	10204015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24370	10204015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24370	10204016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	405,17	
24370	10204016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		405,17
24370	10204017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.829,65	
24370	10204017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.829,65
24370	10204018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,04	
24370	10204018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		106,04
24370	10204019	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,05	
24370	10204019		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,05
24370	10204020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,10	
24370	10204020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,10
24370	10204021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	335,03	
24370	10204021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		335,03
24370	10204022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	331,07	
24370	10204022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		331,07
24370	10204024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,00	
24370	10204024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		150,00
24370	10204025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,73	
24370	10204025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,73
24370	10204027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24370	10204027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	234,49	
24370	10204028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		234,49
24370	10204030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,41	
24370	10204030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		76,41
24370	10204034	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24370	10204034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24370	10204038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.663,82	
24370	10204038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.663,82
24370	10204040	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,10	
24370	10204040		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,10
24370	10204041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,89	
24370	10204041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,89
24370	10204043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,85	
24370	10204043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,85
24370	10204044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,06	
24370	10204044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		101,06
24370	10204045	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,16	
24370	10204045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,16
24370	10204046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	227,01	
24370	10204046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		227,01
24370	10204047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,03	
24370	10204047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,03
24370	10204048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,98	
24370	10204048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,98
24370	10204049	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,49	
24370	10204049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,49
24370	10204050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,64	
24370	10204050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,64
24370	10204051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,90	
24370	10204051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,90
24370	10204053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,66	
24370	10204053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		138,66
24370	10204055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	118,44	
24370	10204055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		118,44
24370	10204056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,70
24370	10204058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,36	
24370	10204058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,36
24370	10204059	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10204059		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10204061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10204061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10204064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,46	
24370	10204064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,46
24370	10204065	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,82	
24370	10204065		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,82
24370	10204068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,90	
24370	10204068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,90
24370	10204071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,59	
24370	10204071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,59
24370	10204074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,72	
24370	10204074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,72
24370	10204075	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,96	
24370	10204075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,96
24370	10204078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24370	10204078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24370	10204079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,54	
24370	10204079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,54
24370	10204081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	519,48	
24370	10204081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		519,48
24370	10204082	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,32	
24370	10204082		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		92,32
24370	10204083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,14	
24370	10204083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		73,14
24370	10204084	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,64	
24370	10204084		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		137,64
24370	10204086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,43	
24370	10204086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,43
24370	10204087	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,88	
24370	10204087		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,88

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204088	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,00	
24370	10204088		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		100,00
24370	10204089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	267,76	
24370	10204089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		267,76
24370	10204090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,44	
24370	10204090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,44
24370	10204091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	803,72	
24370	10204091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		803,72
24370	10204092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,78	
24370	10204092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,78
24370	10204093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	376,07	
24370	10204093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		376,07
24370	10204094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,68	
24370	10204094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,68
24370	10204095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	268,62	
24370	10204095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		268,62
24370	10204096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.683,28	
24370	10204096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.683,28
24370	10204098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.240,03	
24370	10204098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10.240,03
24370	10204099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24370	10204099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24370	10204101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10204101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10204102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.883,35	
24370	10204102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.883,35
24370	10204103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.369,07	
24370	10204103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.369,07
24370	10204104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,31	
24370	10204104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,31
24370	10204107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,77	
24370	10204107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,77
24370	10204109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,99	
24370	10204109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,99
24370	10204110	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204110		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,84
24370	10204111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10204111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10204112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,78	
24370	10204112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,78
24370	10204113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,02	
24370	10204113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,02
24370	10204114	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,52	
24370	10204114		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,52
24370	10204116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,18	
24370	10204116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		96,18
24370	10204117	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,28	
24370	10204117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,28
24370	10204119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,21	
24370	10204119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,21
24370	10204120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	143,44	
24370	10204120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		143,44
24370	10204121	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,67	
24370	10204121		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,67
24370	10204122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,96	
24370	10204122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,96
24370	10204123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	198,76	
24370	10204123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		198,76
24370	10204124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,85	
24370	10204124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,85
24370	10204126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	209,66	
24370	10204126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		209,66
24370	10204127	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,16	
24370	10204127		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,16
24370	10204128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,21	
24370	10204128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		85,21
24370	10204130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,83	
24370	10204130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		93,83
24370	10204132	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,36	
24370	10204132		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,36

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,89	
24370	10204133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,89
24370	10204134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,17	
24370	10204134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,17
24370	10204135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,32	
24370	10204135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		133,32
24370	10204136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,27	
24370	10204136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,27
24370	10204137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24370	10204137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,89
24370	10204139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	771,78	
24370	10204139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		771,78
24370	10204140	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,86	
24370	10204140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,86
24370	10204141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,08	
24370	10204141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,08
24370	10204142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,42	
24370	10204142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,42
24370	10204143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,95	
24370	10204143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,95
24370	10204144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,54	
24370	10204144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,54
24370	10204145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.997,39	
24370	10204145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.997,39
24370	10204146	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	284,53	
24370	10204146		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		284,53
24370	10204147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.104,61	
24370	10204147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.104,61
24370	10204148	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,50	
24370	10204148		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,50
24370	10204149	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,16	
24370	10204149		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,16
24370	10204150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,28	
24370	10204150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		165,28
24370	10204151	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,22	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204151		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,22
24370	10204152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	322,10	
24370	10204152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		322,10
24370	10204153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,69	
24370	10204153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,69
24370	10204154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10204154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24370	10204156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,46	
24370	10204156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,46
24370	10204157	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,23	
24370	10204157		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,23
24370	10204159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,26	
24370	10204159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,26
24370	10204160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,44	
24370	10204160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,44
24370	10204161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,92	
24370	10204161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,92
24370	10204162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,25	
24370	10204162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,25
24370	10204163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,41	
24370	10204163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,41
24370	10204164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,75	
24370	10204164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,75
24370	10204167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,39	
24370	10204167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,39
24370	10204168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	224,16	
24370	10204168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		224,16
24370	10204169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,90	
24370	10204169		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		101,90
24370	10204170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.022,00	
24370	10204170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.022,00
24370	10204171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10204171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10204172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24370	10204172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	842,07	
24370	10204174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		842,07
24370	10204175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	392,41	
24370	10204175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		392,41
24370	10204177	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,86	
24370	10204177		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,86
24370	10204179	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,49	
24370	10204179		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,49
24370	10204181	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,83	
24370	10204181		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		115,83
24370	10204182	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	200,00	
24370	10204182		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		200,00
24370	10204183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,04	
24370	10204183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		138,04
24370	10204184	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,00	
24370	10204184		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		150,00
24370	10204185	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,98	
24370	10204185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,98
24370	10204187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,17	
24370	10204187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		82,17
24370	10204188	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,74	
24370	10204188		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,74
24370	10204190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	484,00	
24370	10204190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		484,00
24370	10204191	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	242,00	
24370	10204191		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		242,00
24370	10204192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.037,25	
24370	10204192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.037,25
24370	10204194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,74	
24370	10204194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,74
24370	10204195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,82	
24370	10204195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,82
24370	10204197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,10	
24370	10204197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,10
24370	10204201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,77	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,77
24370	10204202	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,77	
24370	10204202		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,77
24370	10204204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.221,72	
24370	10204204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.221,72
24370	10204205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,73	
24370	10204205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,73
24370	10204206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,21	
24370	10204206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,21
24370	10204207	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24370	10204207		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24370	10204208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10204208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24370	10204209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,35	
24370	10204209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,35
24370	10204211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	155,25	
24370	10204211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		155,25
24370	10204212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,88	
24370	10204212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,88
24370	10204213	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,69	
24370	10204213		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,69
24370	10204214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,20	
24370	10204214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,20
24370	10204217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24370	10204217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24370	10204218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,92	
24370	10204218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,92
24370	10204220	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24370	10204220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24370	10204224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,06	
24370	10204224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		104,06
24370	10204225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,37	
24370	10204225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,37
24370	10204227	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,75	
24370	10204227		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,75

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204228	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,50	
24370	10204228		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,50
24370	10204230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	780,64	
24370	10204230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		780,64
24370	10204231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,81	
24370	10204231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,81
24370	10204232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	529,80	
24370	10204232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		529,80
24370	10204233	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,98	
24370	10204233		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,98
24370	10204234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,49	
24370	10204234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,49
24370	10204235	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14.025,66	
24370	10204235		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14.025,66
24370	10204236	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.527,88	
24370	10204236		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.527,88
24370	10204237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.077,66	
24370	10204237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.077,66
24370	10204238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,32	
24370	10204238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,32
24370	10204240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,34	
24370	10204240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,34
24370	10204241	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,27	
24370	10204241		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,27
24370	10204243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10204243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10204245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,35	
24370	10204245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,35
24370	10204246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	346,96	
24370	10204246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		346,96
24370	10204248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,96	
24370	10204248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,96
24370	10204250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	148,54	
24370	10204250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		148,54
24370	10204251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,79	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,79
24370	10204254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,60	
24370	10204254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,60
24370	10204255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,00	
24370	10204255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,00
24370	10204256	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10204256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10204257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02	
24370	10204257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,02
24370	10204258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10204258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10204260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,55	
24370	10204260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		67,55
24370	10204262	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24370	10204262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24370	10204264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,77	
24370	10204264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,77
24370	10204265	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10204265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10204266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24370	10204266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,55
24370	10204267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,68	
24370	10204267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,68
24370	10204268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,68	
24370	10204268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,68
24370	10204272	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,80	
24370	10204272		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,80
24370	10204273	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.898,55	
24370	10204273		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.898,55
24370	10204274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	151,36	
24370	10204274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		151,36
24370	10204275	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	262,42	
24370	10204275		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		262,42
24370	10204276	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,39	
24370	10204276		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,39

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,18	
24370	10204278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,18
24370	10204279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,62	
24370	10204279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		82,62
24370	10204280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,47	
24370	10204280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,47
24370	10204282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	888,00	
24370	10204282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		888,00
24370	10204283	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,59	
24370	10204283		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,59
24370	10204284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24370	10204284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24370	10204285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	524,69	
24370	10204285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		524,69
24370	10204286	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,10	
24370	10204286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,10
24370	10204287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	241,23	
24370	10204287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		241,23
24370	10204288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	349,68	
24370	10204288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		349,68
24370	10204289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,48	
24370	10204289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		90,48
24370	10204290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,72	
24370	10204290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,72
24370	10204292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	430,52	
24370	10204292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		430,52
24370	10204293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	575,72	
24370	10204293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		575,72
24370	10204294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.027,39	
24370	10204294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.027,39
24370	10204295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	396,51	
24370	10204295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		396,51
24370	10204296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,40	
24370	10204296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,40
24370	10204298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,11
24370	10204301	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,71	
24370	10204301		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,71
24370	10204302	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.300,54	
24370	10204302		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.300,54
24370	10204303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	575,13	
24370	10204303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		575,13
24370	10204305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,62	
24370	10204305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,62
24370	10204306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	522,93	
24370	10204306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		522,93
24370	10204307	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,52	
24370	10204307		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,52
24370	10204308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10204308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10204309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,62	
24370	10204309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,62
24370	10204312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,48	
24370	10204312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		64,48
24370	10204314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,01	
24370	10204314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,01
24370	10204315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,43	
24370	10204315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,43
24370	10204316	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,16	
24370	10204316		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,16
24370	10204318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,94	
24370	10204318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,94
24370	10204319	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24370	10204319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10204322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	202,01	
24370	10204322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		202,01
24370	10204323	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,21	
24370	10204323		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,21
24370	10204324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24370	10204324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,70

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10204325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10204328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10204328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10204329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24370	10204329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24370	10204331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,57	
24370	10204331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,57
24370	10204333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,31	
24370	10204333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,31
24370	10204334	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10204334		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10204336	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,00	
24370	10204336		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,00
24370	10204337	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,04	
24370	10204337		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		94,04
24370	10204339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,11	
24370	10204339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,11
24370	10204341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24370	10204341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24370	10204344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.933,40	
24370	10204344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.933,40
24370	10204345	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,55	
24370	10204345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,55
24370	10204347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.127,68	
24370	10204347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.127,68
24370	10204348	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,54	
24370	10204348		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,54
24370	10204349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.963,44	
24370	10204349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.963,44
24370	10204350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,10	
24370	10204350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,10
24370	10204352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	261,06	
24370	10204352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		261,06
24370	10204353	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,36	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,36
24370	10204355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,67	
24370	10204355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,67
24370	10204356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,22	
24370	10204356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,22
24370	10204357	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,54	
24370	10204357		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,54
24370	10204358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,71	
24370	10204358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,71
24370	10204359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,07	
24370	10204359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,07
24370	10204361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,85	
24370	10204361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,85
24370	10204363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82	
24370	10204363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,82
24370	10204364	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10204364		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10204365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,08	
24370	10204365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,08
24370	10204366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,88	
24370	10204366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,88
24370	10204367	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,04	
24370	10204367		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		90,04
24370	10204368	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24370	10204368		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24370	10204370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	
24370	10204370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,63
24370	10204372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,48	
24370	10204372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,48
24370	10204373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,54	
24370	10204373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,54
24370	10204376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10204376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10204378	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10204378		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,98	
24370	10204379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,98
24370	10204381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24370	10204381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24370	10204383	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,20	
24370	10204383		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,20
24370	10204384	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,18	
24370	10204384		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		75,18
24370	10204385	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,26	
24370	10204385		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		58,26
24370	10204386	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,75	
24370	10204386		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,75
24370	10204387	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.877,96	
24370	10204387		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.877,96
24370	10204388	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	938,98	
24370	10204388		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		938,98
24370	10204390	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.130,00	
24370	10204390		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8.130,00
24370	10204391	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.420,00	
24370	10204391		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.420,00
24370	10204392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,52	
24370	10204392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		103,52
24370	10204394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	556,14	
24370	10204394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		556,14
24370	10204395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	280,65	
24370	10204395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		280,65
24370	10204396	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	507,54	
24370	10204396		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		507,54
24370	10204397	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,00	
24370	10204397		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,00
24370	10204398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	843,17	
24370	10204398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		843,17
24370	10204399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	111,18	
24370	10204399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		111,18
24370	10204400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,91	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,91
24370	10204401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,10	
24370	10204401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,10
24370	10204402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24370	10204402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24370	10204403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10204403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10204404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.878,64	
24370	10204404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7.878,64
24370	10204405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.898,53	
24370	10204405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.898,53
24370	10204406	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,29	
24370	10204406		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		96,29
24370	10204407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,01	
24370	10204407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,01
24370	10204409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	260,00	
24370	10204409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		260,00
24370	10204410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24370	10204410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24370	10204412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,63	
24370	10204412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,63
24370	10204413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,06	
24370	10204413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,06
24370	10204415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,08	
24370	10204415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,08
24370	10204416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10204416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10204417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,28	
24370	10204417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,28
24370	10204419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10204419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10204420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,60	
24370	10204420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,60
24370	10204422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,96	
24370	10204422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,96

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,60	
24370	10204425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,60
24370	10204426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,07	
24370	10204426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,07
24370	10204427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,83	
24370	10204427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,83
24370	10204428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,18	
24370	10204428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,18
24370	10204430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,13	
24370	10204430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,13
24370	10204431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,73	
24370	10204431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,73
24370	10204432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	207,13	
24370	10204432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		207,13
24370	10204433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,89	
24370	10204433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,89
24370	10204437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24370	10204437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24370	10204438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,25	
24370	10204438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		107,25
24370	10204440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,94	
24370	10204440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,94
24370	10204441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,11	
24370	10204441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,11
24370	10204442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10204442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10204443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,06	
24370	10204443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,06
24370	10204444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,26	
24370	10204444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,26
24370	10204445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,79	
24370	10204445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,79
24370	10204447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,27	
24370	10204447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,27
24370	10204448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	74,61	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		74,61
24370	10204451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,02	
24370	10204451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,02
24370	10204453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,52	
24370	10204453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,52
24370	10204454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,77	
24370	10204454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,77
24370	10204457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,01	
24370	10204457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,01
24370	10204458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.755,00	
24370	10204458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.755,00
24370	10204459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,38	
24370	10204459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,38
24370	10204462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,56	
24370	10204462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,56
24370	10204463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,37	
24370	10204463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,37
24370	10204464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	253,91	
24370	10204464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		253,91
24370	10204469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10204469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10204470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,54	
24370	10204470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,54
24370	10204475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,43	
24370	10204475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,43
24370	10204476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,56	
24370	10204476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,56
24370	10204479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,35	
24370	10204479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,35
24370	10204480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,28	
24370	10204480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,28
24370	10204481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24370	10204481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,42
24370	10204483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,94	
24370	10204483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,94

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,84	
24370	10204484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,84
24370	10204486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,47	
24370	10204486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,47
24370	10204488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,64	
24370	10204488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,64
24370	10204492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10	
24370	10204492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,10
24370	10204494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,35	
24370	10204494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,35
24370	10204495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24370	10204495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24370	10204498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,21	
24370	10204498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,21
24370	10204500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24370	10204500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24370	10204501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,43	
24370	10204501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		132,43
24370	10204505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,50	
24370	10204505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,50
24370	10204508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,85	
24370	10204508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,85
24370	10204509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,58	
24370	10204509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,58
24370	10204510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,12	
24370	10204510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,12
24370	10204514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,58	
24370	10204514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,58
24370	10204515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24370	10204515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24370	10204517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,84	
24370	10204517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,84
24370	10204520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,98	
24370	10204520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,98
24370	10204527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,19	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,19
24370	10204532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,89	
24370	10204532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,89
24370	10204534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,39	
24370	10204534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,39
24370	10204535	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	866,11	
24370	10204535		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		866,11
24370	10204539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,36	
24370	10204539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,36
24370	10204541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	199,18	
24370	10204541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		199,18
24370	10204543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,42	
24370	10204543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,42
24370	10204544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,66	
24370	10204544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,66
24370	10204545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24370	10204545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,70
24370	10204547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,37	
24370	10204547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,37
24370	10204548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10204548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10204549	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,26	
24370	10204549		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,26
24370	10204550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,73	
24370	10204550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,73
24370	10204551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,39	
24370	10204551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,39
24370	10204552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	390,44	
24370	10204552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		390,44
24370	10204553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	196,56	
24370	10204553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		196,56
24370	10204554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,86	
24370	10204554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,86
24370	10204555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,77	
24370	10204555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,77

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,54	
24370	10204558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,54
24370	10204559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24370	10204559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24370	10204561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,12	
24370	10204561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,12
24370	10204562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,42	
24370	10204562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,42
24370	10204564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,43	
24370	10204564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,43
24370	10204565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,70	
24370	10204565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,70
24370	10204566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,19	
24370	10204566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,19
24370	10204567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,80	
24370	10204567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,80
24370	10204569	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,06	
24370	10204569		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,06
24370	10204572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,47	
24370	10204572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,47
24370	10204573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,77	
24370	10204573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		87,77
24370	10204574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,64	
24370	10204574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,64
24370	10204575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,42	
24370	10204575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,42
24370	10204576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,31	
24370	10204576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,31
24370	10204578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,77	
24370	10204578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,77
24370	10204579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,20	
24370	10204579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,20
24370	10204584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,10	
24370	10204584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,10
24370	10204585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,82	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,82
24370	10204586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	418,15	
24370	10204586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		418,15
24370	10204588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,08	
24370	10204588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		78,08
24370	10204589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,65	
24370	10204589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		136,65
24370	10204590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10204590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10204593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,04	
24370	10204593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,04
24370	10204599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,21	
24370	10204599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,21
24370	10204600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,39	
24370	10204600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,39
24370	10204601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,72	
24370	10204601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,72
24370	10204602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,33	
24370	10204602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,33
24370	10204603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	227,28	
24370	10204603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		227,28
24370	10204604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,43	
24370	10204604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,43
24370	10204605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,33	
24370	10204605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		101,33
24370	10204606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	337,79	
24370	10204606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		337,79
24370	10204607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,85	
24370	10204607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,85
24370	10204608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,29	
24370	10204608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,29
24370	10204609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,73	
24370	10204609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,73
24370	10204611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24370	10204611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,75	
24370	10204613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,75
24370	10204614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10204614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10204616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,11	
24370	10204616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,11
24370	10204619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10204619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10204620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.724,78	
24370	10204620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.724,78
24370	10204622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24370	10204622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24370	10204623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,04	
24370	10204623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,04
24370	10204624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,26	
24370	10204624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,26
24370	10204626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,86	
24370	10204626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,86
24370	10204627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24370	10204627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24370	10204628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,13	
24370	10204628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,13
24370	10204629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,10	
24370	10204629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,10
24370	10204630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,34	
24370	10204630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,34
24370	10204632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,09	
24370	10204632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		105,09
24370	10204633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,59	
24370	10204633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,59
24370	10204637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24370	10204637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24370	10204641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,62	
24370	10204641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,62
24370	10204645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,77	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,77
24370	10204648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,08	
24370	10204648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,08
24370	10204649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,78	
24370	10204649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,78
24370	10204650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	744,64	
24370	10204650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		744,64
24370	10204651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,90	
24370	10204651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,90
24370	10204652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,96	
24370	10204652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,96
24370	10204657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,02	
24370	10204657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,02
24370	10204658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,12	
24370	10204658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,12
24370	10204659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,01	
24370	10204659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		165,01
24370	10204660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,80	
24370	10204660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,80
24370	10204662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,49	
24370	10204662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,49
24370	10204663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10204663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10204664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24370	10204664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24370	10204666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,65	
24370	10204666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		106,65
24370	10204667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,36	
24370	10204667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,36
24370	10204668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,82	
24370	10204668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,82
24370	10204670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	134,01	
24370	10204670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		134,01
24370	10204671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,13	
24370	10204671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,13

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24370	10204672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24370	10204675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,54	
24370	10204675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,54
24370	10204677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,10	
24370	10204677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,10
24370	10204678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,75	
24370	10204678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,75
24370	10204679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,37	
24370	10204679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,37
24370	10204681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,17	
24370	10204681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55,17
24370	10204682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,23	
24370	10204682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,23
24370	10204683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,47	
24370	10204683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,47
24370	10204684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10204684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24370	10204685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10204685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10204686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,45	
24370	10204686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,45
24370	10204687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,50	
24370	10204687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,50
24370	10204688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,39	
24370	10204688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,39
24370	10204689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,12	
24370	10204689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,12
24370	10204690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,97	
24370	10204690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,97
24370	10204691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24370	10204691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24370	10204692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,89	
24370	10204692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,89
24370	10204693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,79	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,79
24370	10204696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24370	10204696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24370	10204697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,40	
24370	10204697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,40
24370	10204699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,52	
24370	10204699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,52
24370	10204700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,50	
24370	10204700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,50
24370	10204701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,09	
24370	10204701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,09
24370	10204702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,94	
24370	10204702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		90,94
24370	10204703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	124,14	
24370	10204703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		124,14
24370	10204704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,35	
24370	10204704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,35
24370	10204706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10204706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10204707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,08	
24370	10204707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,08
24370	10204708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	173,13	
24370	10204708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		173,13
24370	10204710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,91	
24370	10204710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		77,91
24370	10204711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,84	
24370	10204711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		58,84
24370	10204713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,37	
24370	10204713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,37
24370	10204715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24370	10204715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24370	10204717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,68	
24370	10204717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,68
24370	10204720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,86	
24370	10204720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,86

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,45	
24370	10204721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,45
24370	10204722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24370	10204722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24370	10204724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24370	10204724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,55
24370	10204725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,87	
24370	10204725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,87
24370	10204726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	203,66	
24370	10204726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		203,66
24370	10204728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,24	
24370	10204728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		168,24
24370	10204729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,19	
24370	10204729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,19
24370	10204730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,54	
24370	10204730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,54
24370	10204731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,08	
24370	10204731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,08
24370	10204732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10204732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10204734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10204734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24370	10204736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,43	
24370	10204736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		132,43
24370	10204738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,57	
24370	10204738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,57
24370	10204739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,47	
24370	10204739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,47
24370	10204740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10204740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10204741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,98	
24370	10204741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,98
24370	10204742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,57	
24370	10204742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,57
24370	10204743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19
24370	10204744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,35	
24370	10204744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,35
24370	10204745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.626,62	
24370	10204745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.626,62
24370	10204747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	120,00	
24370	10204747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		120,00
24370	10204749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,96	
24370	10204749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,96
24370	10204751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,66	
24370	10204751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,66
24370	10204753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,44	
24370	10204753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,44
24370	10204754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,98	
24370	10204754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,98
24370	10204756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24370	10204756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24370	10204758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,34	
24370	10204758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,34
24370	10204759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,82	
24370	10204759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,82
24370	10204760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10204760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10204761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24370	10204761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24370	10204762	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,17	
24370	10204762		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,17
24370	10204763	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,65	
24370	10204763		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,65
24370	10204765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,15	
24370	10204765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,15
24370	10204767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,81	
24370	10204767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,81
24370	10204769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,13	
24370	10204769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,13

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,72	
24370	10204771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,72
24370	10204772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,51	
24370	10204772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,51
24370	10204775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10204775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10204776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,07	
24370	10204776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,07
24370	10204780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,73	
24370	10204780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,73
24370	10204781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,44	
24370	10204781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,44
24370	10204784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,78	
24370	10204784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,78
24370	10204788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,44	
24370	10204788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,44
24370	10204790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24370	10204790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,89
24370	10204791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,25	
24370	10204791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,25
24370	10204792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,70	
24370	10204792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,70
24370	10204794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,92	
24370	10204794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,92
24370	10204795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,80	
24370	10204795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,80
24370	10204796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,52	
24370	10204796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,52
24370	10204798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,01	
24370	10204798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,01
24370	10204800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24370	10204800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24370	10204801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24370	10204801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24370	10204802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,16	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,16
24370	10204805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,44	
24370	10204805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,44
24370	10204806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24370	10204806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24370	10204808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,11	
24370	10204808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,11
24370	10204810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,61	
24370	10204810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,61
24370	10204812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,01	
24370	10204812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,01
24370	10204813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10204813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10204814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,97	
24370	10204814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,97
24370	10204815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,15	
24370	10204815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,15
24370	10204816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10204816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10204817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,25	
24370	10204817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		100,25
24370	10204818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24370	10204818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41
24370	10204819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,52	
24370	10204819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		103,52
24370	10204820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,84	
24370	10204820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,84
24370	10204821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,31	
24370	10204821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,31
24370	10204823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,05	
24370	10204823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,05
24370	10204824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,22	
24370	10204824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,22
24370	10204826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24370	10204826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,97	
24370	10204827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,97
24370	10204828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24370	10204828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24370	10204829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10204829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10204830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,91	
24370	10204830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,91
24370	10204831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,65	
24370	10204831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,65
24370	10204832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10204832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10204833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24370	10204833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24370	10204834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,20	
24370	10204834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,20
24370	10204836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24370	10204836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24370	10204839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24370	10204839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24370	10204841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,92	
24370	10204841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,92
24370	10204843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,95	
24370	10204843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,95
24370	10204844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,08	
24370	10204844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,08
24370	10204846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	527,05	
24370	10204846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		527,05
24370	10204848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10204848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10204850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,55	
24370	10204850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,55
24370	10204851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,30	
24370	10204851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,30
24370	10204852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		122,11
24370	10204854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,35	
24370	10204854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		144,35
24370	10204856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	151,14	
24370	10204856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		151,14
24370	10204861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,71	
24370	10204861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,71
24370	10204862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,35	
24370	10204862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,35
24370	10204863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,53	
24370	10204863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,53
24370	10204867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,72	
24370	10204867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,72
24370	10204868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,31	
24370	10204868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,31
24370	10204870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10204870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10204871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,85	
24370	10204871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		150,85
24370	10204872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24370	10204872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24370	10204876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,92	
24370	10204876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,92
24370	10204878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,76	
24370	10204878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,76
24370	10204879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,05	
24370	10204879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,05
24370	10204880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,11	
24370	10204880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,11
24370	10204881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,96	
24370	10204881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		69,96
24370	10204882	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	99,94	
24370	10204882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		99,94
24370	10204883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	399,85	
24370	10204883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		399,85

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
24370	10204884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45
24370	10204884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45
24370	10204885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	806,99
24370	10204885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	806,99
24370	10204886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	247,98
24370	10204886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	247,98
24370	10204887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	300,39
24370	10204887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	300,39
24370	10204888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,48
24370	10204888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,48
24370	10204889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,00
24370	10204889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,00
24370	10204890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,35
24370	10204890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,35
24370	10204891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,01
24370	10204891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,01
24370	10204893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,13
24370	10204893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,13
24370	10204894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.514,60
24370	10204894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.514,60
24370	10204895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,86
24370	10204895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,86
24370	10204896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,51
24370	10204896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,51
24370	10204897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17
24370	10204897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17
24370	10204898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,32
24370	10204898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,32
24370	10204899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,35
24370	10204899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,35
24370	10204900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72
24370	10204900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72
24370	10204901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08
24370	10204901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08
24370	10204903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,50
24370	10204906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.575,34	
24370	10204906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.575,34
24370	10204907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,69	
24370	10204907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,69
24370	10204908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,06	
24370	10204908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,06
24370	10204909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	530,32	
24370	10204909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		530,32
24370	10204910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	429,58	
24370	10204910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		429,58
24370	10204912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,97	
24370	10204912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,97
24370	10204913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,22	
24370	10204913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,22
24370	10204914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	300,07	
24370	10204914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		300,07
24370	10204915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,12	
24370	10204915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,12
24370	10204916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,37	
24370	10204916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		73,37
24370	10204917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,40	
24370	10204917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,40
24370	10204919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,10	
24370	10204919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,10
24370	10204920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,87	
24370	10204920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,87
24370	10204921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,75	
24370	10204921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		64,75
24370	10204924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,08	
24370	10204924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,08
24370	10204925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	210,00	
24370	10204925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		210,00
24370	10204926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10204926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,75	
24370	10204927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,75
24370	10204929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,01	
24370	10204929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,01
24370	10204931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,09	
24370	10204931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		105,09
24370	10204932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,73	
24370	10204932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		92,73
24370	10204933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,10	
24370	10204933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,10
24370	10204934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,57	
24370	10204934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,57
24370	10204935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	191,20	
24370	10204935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		191,20
24370	10204936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,91	
24370	10204936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,91
24370	10204938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,35	
24370	10204938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,35
24370	10204939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,58	
24370	10204939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,58
24370	10204940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,19	
24370	10204940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,19
24370	10204941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,08	
24370	10204941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,08
24370	10204942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,31	
24370	10204942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,31
24370	10204943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,77	
24370	10204943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		147,77
24370	10204945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,79	
24370	10204945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,79
24370	10204946	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	265.981,18	
24370	10204946		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		265.981,18
24370	10204948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.571,00	
24370	10204948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.571,00
24370	10204950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.680,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.680,00
24370	10204951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,79	
24370	10204951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,79
24370	10204952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,93	
24370	10204952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,93
24370	10204953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	524,49	
24370	10204953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		524,49
24370	10204954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,77	
24370	10204954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,77
24370	10204955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,34	
24370	10204955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,34
24370	10204956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	194,35	
24370	10204956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		194,35
24370	10204957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,06	
24370	10204957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,06
24370	10204959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	239,54	
24370	10204959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		239,54
24370	10204961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,72	
24370	10204961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,72
24370	10204962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,41	
24370	10204962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,41
24370	10204963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,37	
24370	10204963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,37
24370	10204964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,97	
24370	10204964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,97
24370	10204967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.243,50	
24370	10204967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.243,50
24370	10204969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,49	
24370	10204969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,49
24370	10204970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,41	
24370	10204970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,41
24370	10204971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	801,39	
24370	10204971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		801,39
24370	10204972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,70	
24370	10204972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,70

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	326,31	
24370	10204973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		326,31
24370	10204974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,74	
24370	10204974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		92,74
24370	10204975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,91	
24370	10204975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		96,91
24370	10204976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,71	
24370	10204976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,71
24370	10204977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,27	
24370	10204977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,27
24370	10204978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,47	
24370	10204978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,47
24370	10204979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,92	
24370	10204979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		214,92
24370	10204980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.429,45	
24370	10204980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.429,45
24370	10204981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,81	
24370	10204981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,81
24370	10204982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	450,13	
24370	10204982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		450,13
24370	10204983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	662,88	
24370	10204983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		662,88
24370	10204984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,20	
24370	10204984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,20
24370	10204986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,83	
24370	10204986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,83
24370	10204987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	263,61	
24370	10204987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		263,61
24370	10204990	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.368,23	
24370	10204990		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.368,23
24370	10204991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,15	
24370	10204991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		64,15
24370	10204993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10204993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10204994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	206,41	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10204994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		206,41
24370	10204995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,69	
24370	10204995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,69
24370	10204996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.700,00	
24370	10204996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11.700,00
24370	10204997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10204997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10204998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,48	
24370	10204998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,48
24370	10204999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,85	
24370	10204999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,85
24370	10205000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	257,11	
24370	10205000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		257,11
24370	10205001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,59	
24370	10205001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,59
24370	10205002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,20	
24370	10205002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,20
24370	10205003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,12	
24370	10205003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,12
24370	10205004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,93	
24370	10205004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,93
24370	10205005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,94	
24370	10205005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,94
24370	10205006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	256,55	
24370	10205006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		256,55
24370	10205007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,50	
24370	10205007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,50
24370	10205009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	373,11	
24370	10205009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		373,11
24370	10205010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.377,06	
24370	10205010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.377,06
24370	10205011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	145,49	
24370	10205011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		145,49
24370	10205012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,84	
24370	10205012		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,84

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,68	
24370	10205014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,68
24370	10205015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10205015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10205016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,99	
24370	10205016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,99
24370	10205018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,23	
24370	10205018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,23
24370	10205020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,38	
24370	10205020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49,38
24370	10205021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,19	
24370	10205021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,19
24370	10205023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,56	
24370	10205023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,56
24370	10205024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.978,24	
24370	10205024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.978,24
24370	10205025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,14	
24370	10205025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,14
24370	10205026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	228,15	
24370	10205026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		228,15
24370	10205027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10205027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10205028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,42	
24370	10205028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		77,42
24370	10205029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,88	
24370	10205029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		174,88
24370	10205030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,02	
24370	10205030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,02
24370	10205032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,65	
24370	10205032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,65
24370	10205033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,56	
24370	10205033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,56
24370	10205034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,27	
24370	10205034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,27
24370	10205035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.095,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.095,00
24370	10205036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	210,95	
24370	10205036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		210,95
24370	10205037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,00	
24370	10205037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,00
24370	10205039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,87	
24370	10205039		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		101,87
24370	10205040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,26	
24370	10205040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,26
24370	10205041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	535,39	
24370	10205041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		535,39
24370	10205042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,68	
24370	10205042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,68
24370	10205043	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,39	
24370	10205043		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,39
24370	10205044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,91	
24370	10205044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,91
24370	10205045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,08	
24370	10205045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,08
24370	10205046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,45	
24370	10205046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,45
24370	10205047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,55	
24370	10205047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		147,55
24370	10205048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	510,48	
24370	10205048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		510,48
24370	10205049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,58	
24370	10205049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,58
24370	10205051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,95	
24370	10205051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		165,95
24370	10205053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,03	
24370	10205053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		51,03
24370	10205054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,73	
24370	10205054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,73
24370	10205055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,94	
24370	10205055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,94

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	672,46	
24370	10205056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		672,46
24370	10205058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	980,93	
24370	10205058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		980,93
24370	10205059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,83	
24370	10205059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,83
24370	10205061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	216,53	
24370	10205061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		216,53
24370	10205062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	306,75	
24370	10205062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		306,75
24370	10205064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	225,10	
24370	10205064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		225,10
24370	10205065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	958,41	
24370	10205065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		958,41
24370	10205066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10205066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10205067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,17	
24370	10205067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,17
24370	10205068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,65	
24370	10205068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,65
24370	10205070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,83	
24370	10205070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,83
24370	10205071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	580,93	
24370	10205071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		580,93
24370	10205074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,56	
24370	10205074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,56
24370	10205075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	789,75	
24370	10205075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		789,75
24370	10205076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,93	
24370	10205076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,93
24370	10205077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,28	
24370	10205077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,28
24370	10205078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,49	
24370	10205078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,49
24370	10205079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,61	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		95,61
24370	10205081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,96	
24370	10205081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,96
24370	10205083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,47	
24370	10205083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,47
24370	10205084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,25	
24370	10205084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,25
24370	10205085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,21	
24370	10205085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,21
24370	10205086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,00	
24370	10205086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,00
24370	10205087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	465,42	
24370	10205087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		465,42
24370	10205088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	262,42	
24370	10205088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		262,42
24370	10205090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	148,18	
24370	10205090		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		148,18
24370	10205091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,09	
24370	10205091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,09
24370	10205092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,26	
24370	10205092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,26
24370	10205093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,54	
24370	10205093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,54
24370	10205094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,37	
24370	10205094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,37
24370	10205095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,35	
24370	10205095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,35
24370	10205097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	111,55	
24370	10205097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		111,55
24370	10205099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,25	
24370	10205099		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		109,25
24370	10205100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,56	
24370	10205100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		79,56
24370	10205103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	376,69	
24370	10205103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		376,69

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
24370	10205104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,91
24370	10205104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,91
24370	10205105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,84
24370	10205105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,84
24370	10205108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	364,60
24370	10205108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	364,60
24370	10205110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,35
24370	10205110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,35
24370	10205111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,62
24370	10205111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,62
24370	10205112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,39
24370	10205112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,39
24370	10205114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,44
24370	10205114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,44
24370	10205115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,75
24370	10205115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,75
24370	10205116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	338,13
24370	10205116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	338,13
24370	10205117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,79
24370	10205117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,79
24370	10205119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,66
24370	10205119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,66
24370	10205121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,40
24370	10205121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,40
24370	10205123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,27
24370	10205123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,27
24370	10205124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,50
24370	10205124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,50
24370	10205126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,71
24370	10205126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,71
24370	10205127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,90
24370	10205127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,90
24370	10205128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,11
24370	10205128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,11
24370	10205130	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.403,58

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205130		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.403,58
24370	10205132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	194,70	
24370	10205132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		194,70
24370	10205133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,94	
24370	10205133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,94
24370	10205134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,24	
24370	10205134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		75,24
24370	10205135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	278,43	
24370	10205135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		278,43
24370	10205136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10205136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10205138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	710,77	
24370	10205138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		710,77
24370	10205139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,18	
24370	10205139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,18
24370	10205140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,11	
24370	10205140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,11
24370	10205141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24370	10205141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24370	10205142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,94	
24370	10205142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		85,94
24370	10205143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,65	
24370	10205143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,65
24370	10205144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	128,04	
24370	10205144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		128,04
24370	10205146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,45	
24370	10205146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		115,45
24370	10205147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,28	
24370	10205147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,28
24370	10205148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,36	
24370	10205148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,36
24370	10205150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,89	
24370	10205150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		104,89
24370	10205151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,53	
24370	10205151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,53

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,87	
24370	10205153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,87
24370	10205155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,56	
24370	10205155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		77,56
24370	10205156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,71	
24370	10205156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		68,71
24370	10205157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,95	
24370	10205157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,95
24370	10205159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,94	
24370	10205159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,94
24370	10205160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22.687,64	
24370	10205160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22.687,64
24370	10205161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	272,79	
24370	10205161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		272,79
24370	10205162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	462,65	
24370	10205162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		462,65
24370	10205163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,33	
24370	10205163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,33
24370	10205164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	275,88	
24370	10205164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		275,88
24370	10205166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,13	
24370	10205166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,13
24370	10205167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24370	10205167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24370	10205168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,47	
24370	10205168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		95,47
24370	10205169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46	
24370	10205169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,46
24370	10205170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,20	
24370	10205170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,20
24370	10205171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	541,79	
24370	10205171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		541,79
24370	10205172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78	
24370	10205172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,78
24370	10205173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10205174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,14	
24370	10205174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,14
24370	10205175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,87	
24370	10205175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,87
24370	10205176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24370	10205176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24370	10205177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,31	
24370	10205177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,31
24370	10205178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,00	
24370	10205178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,00
24370	10205179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,89	
24370	10205179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,89
24370	10205181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	169,90	
24370	10205181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		169,90
24370	10205182	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	739,58	
24370	10205182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		739,58
24370	10205184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,38	
24370	10205184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,38
24370	10205185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	266,87	
24370	10205185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		266,87
24370	10205186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,42	
24370	10205186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,42
24370	10205188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	907,99	
24370	10205188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		907,99
24370	10205190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	387,79	
24370	10205190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		387,79
24370	10205191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,00	
24370	10205191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		87,00
24370	10205192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	771,21	
24370	10205192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		771,21
24370	10205194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,70	
24370	10205194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,70
24370	10205195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,52	
24370	10205195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,52

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	621,03	
24370	10205196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		621,03
24370	10205198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,27	
24370	10205198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		175,27
24370	10205199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,88	
24370	10205199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,88
24370	10205200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,68	
24370	10205200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,68
24370	10205201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,57	
24370	10205201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,57
24370	10205202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,94	
24370	10205202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,94
24370	10205204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,92	
24370	10205204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		73,92
24370	10205207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,54	
24370	10205207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,54
24370	10205208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,56	
24370	10205208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,56
24370	10205209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,97	
24370	10205209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,97
24370	10205210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	399,44	
24370	10205210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		399,44
24370	10205211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,43	
24370	10205211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,43
24370	10205213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	178,29	
24370	10205213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		178,29
24370	10205215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	758,77	
24370	10205215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		758,77
24370	10205217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,90	
24370	10205217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,90
24370	10205221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,21	
24370	10205221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,21
24370	10205223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,99	
24370	10205223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		58,99
24370	10205224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,33	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,33
24370	10205225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,34	
24370	10205225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		140,34
24370	10205227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,89	
24370	10205227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		92,89
24370	10205228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,99	
24370	10205228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,99
24370	10205230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	350,09	
24370	10205230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		350,09
24370	10205232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,49	
24370	10205232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,49
24370	10205234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,62	
24370	10205234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,62
24370	10205236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,89	
24370	10205236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,89
24370	10205237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,40	
24370	10205237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		140,40
24370	10205238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	920,54	
24370	10205238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		920,54
24370	10205239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24370	10205239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24370	10205241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,23	
24370	10205241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,23
24370	10205242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10205242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10205243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	222,20	
24370	10205243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		222,20
24370	10205244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,57	
24370	10205244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,57
24370	10205245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,45	
24370	10205245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,45
24370	10205247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	803,43	
24370	10205247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		803,43
24370	10205252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,97	
24370	10205252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,97

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	504,43	
24370	10205253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		504,43
24370	10205254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,73	
24370	10205254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		65,73
24370	10205256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,74	
24370	10205256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,74
24370	10205257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,15	
24370	10205257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,15
24370	10205258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	213,56	
24370	10205258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		213,56
24370	10205259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,81	
24370	10205259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,81
24370	10205260	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,62	
24370	10205260		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,62
24370	10205261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	455,65	
24370	10205261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		455,65
24370	10205262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,42	
24370	10205262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,42
24370	10205263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	222,54	
24370	10205263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		222,54
24370	10205265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.072,76	
24370	10205265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.072,76
24370	10205267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	271,36	
24370	10205267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		271,36
24370	10205269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,80	
24370	10205269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,80
24370	10205271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,01	
24370	10205271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		168,01
24370	10205272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.327,30	
24370	10205272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.327,30
24370	10205273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,61	
24370	10205273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,61
24370	10205274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,72	
24370	10205274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,72
24370	10205276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,47	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,47
24370	10205277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,41	
24370	10205277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,41
24370	10205278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.163,46	
24370	10205278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.163,46
24370	10205279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	357,76	
24370	10205279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		357,76
24370	10205280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	139,44	
24370	10205280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		139,44
24370	10205282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	148,39	
24370	10205282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		148,39
24370	10205283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24370	10205283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24370	10205284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,52	
24370	10205284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,52
24370	10205285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10205285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10205286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,62	
24370	10205286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,62
24370	10205287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,77	
24370	10205287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,77
24370	10205288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,86	
24370	10205288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		51,86
24370	10205290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	233,55	
24370	10205290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		233,55
24370	10205292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	181,59	
24370	10205292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		181,59
24370	10205293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,42	
24370	10205293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,42
24370	10205294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,62	
24370	10205294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,62
24370	10205296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,59	
24370	10205296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,59
24370	10205297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,65	
24370	10205297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,65

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,65	
24370	10205298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,65
24370	10205299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	445,48	
24370	10205299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		445,48
24370	10205301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15.366,86	
24370	10205301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15.366,86
24370	10205303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.091,93	
24370	10205303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.091,93
24370	10205304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,40	
24370	10205304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,40
24370	10205306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,99	
24370	10205306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		93,99
24370	10205307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	306,15	
24370	10205307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		306,15
24370	10205308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,86	
24370	10205308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,86
24370	10205309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,13	
24370	10205309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		93,13
24370	10205310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	361,75	
24370	10205310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		361,75
24370	10205311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,75	
24370	10205311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,75
24370	10205312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,51	
24370	10205312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,51
24370	10205314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,81	
24370	10205314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,81
24370	10205315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.222,94	
24370	10205315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.222,94
24370	10205316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,80	
24370	10205316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,80
24370	10205317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	536,39	
24370	10205317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		536,39
24370	10205319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	598,34	
24370	10205319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		598,34
24370	10205320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,67	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,67
24370	10205321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,74	
24370	10205321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,74
24370	10205322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	747,54	
24370	10205322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		747,54
24370	10205323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10205323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10205324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,02	
24370	10205324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		88,02
24370	10205325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	197,58	
24370	10205325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		197,58
24370	10205327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	470,41	
24370	10205327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		470,41
24370	10205328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	276,79	
24370	10205328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		276,79
24370	10205330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,47	
24370	10205330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,47
24370	10205331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24370	10205331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41
24370	10205332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,64	
24370	10205332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,64
24370	10205333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.161,57	
24370	10205333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.161,57
24370	10205334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,68	
24370	10205334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,68
24370	10205336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.278,32	
24370	10205336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.278,32
24370	10205337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,37	
24370	10205337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,37
24370	10205338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.465,37	
24370	10205338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.465,37
24370	10205339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	605,62	
24370	10205339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		605,62
24370	10205340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,92	
24370	10205340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,92

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24370	10205341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24370	10205342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,56	
24370	10205342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,56
24370	10205343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.504,20	
24370	10205343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.504,20
24370	10205345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,27	
24370	10205345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,27
24370	10205346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,42	
24370	10205346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		138,42
24370	10205348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,94	
24370	10205348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,94
24370	10205349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,98	
24370	10205349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,98
24370	10205350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,74	
24370	10205350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		87,74
24370	10205351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,11	
24370	10205351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,11
24370	10205352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,33	
24370	10205352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		107,33
24370	10205353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.401,20	
24370	10205353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.401,20
24370	10205355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.602,44	
24370	10205355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.602,44
24370	10205356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	374,11	
24370	10205356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		374,11
24370	10205358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	266,28	
24370	10205358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		266,28
24370	10205359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,17	
24370	10205359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,17
24370	10205360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	294,92	
24370	10205360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		294,92
24370	10205361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	190,58	
24370	10205361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		190,58
24370	10205362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,18
24370	10205363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,70	
24370	10205363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		104,70
24370	10205364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,18	
24370	10205364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,18
24370	10205365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,02	
24370	10205365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		96,02
24370	10205367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	382,80	
24370	10205367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		382,80
24370	10205368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,90	
24370	10205368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,90
24370	10205369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,11	
24370	10205369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,11
24370	10205370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10205370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10205371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,95	
24370	10205371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,95
24370	10205372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,64	
24370	10205372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,64
24370	10205374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,51	
24370	10205374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,51
24370	10205375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,55	
24370	10205375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,55
24370	10205377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,48	
24370	10205377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,48
24370	10205378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,49	
24370	10205378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,49
24370	10205380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,97	
24370	10205380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,97
24370	10205382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,32	
24370	10205382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		135,32
24370	10205383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,62	
24370	10205383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,62
24370	10205384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,02	
24370	10205384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		93,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	718,70	
24370	10205385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		718,70
24370	10205386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	155,01	
24370	10205386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		155,01
24370	10205389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	971,68	
24370	10205389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		971,68
24370	10205390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,33	
24370	10205390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,33
24370	10205391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	326,06	
24370	10205391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		326,06
24370	10205392	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	152,85	
24370	10205392		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		152,85
24370	10205393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,78	
24370	10205393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		56,78
24370	10205395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,86	
24370	10205395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,86
24370	10205397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,33	
24370	10205397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,33
24370	10205399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	264,61	
24370	10205399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		264,61
24370	10205400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,05	
24370	10205400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,05
24370	10205401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,05	
24370	10205401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,05
24370	10205402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,79	
24370	10205402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,79
24370	10205403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,21	
24370	10205403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,21
24370	10205404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,79	
24370	10205404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,79
24370	10205406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,51	
24370	10205406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,51
24370	10205407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,19	
24370	10205407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,19
24370	10205408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	206,39	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		206,39
24370	10205410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	188,83	
24370	10205410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		188,83
24370	10205412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24370	10205412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24370	10205413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10205413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10205414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10205414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10205415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24370	10205415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24370	10205416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,41	
24370	10205416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,41
24370	10205417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10205417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10205418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10205418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10205419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10205419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10205420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24370	10205420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24370	10205421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10205421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10205422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10205422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10205423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10205423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10205424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24370	10205424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24370	10205425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,28	
24370	10205425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,28
24370	10205426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24370	10205426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24370	10205427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,55	
24370	10205427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,55

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,84	
24370	10205428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,84
24370	10205429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,75	
24370	10205429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,75
24370	10205432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,07	
24370	10205432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,07
24370	10205433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,00	
24370	10205433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,00
24370	10205436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,49	
24370	10205436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49,49
24370	10205438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,39	
24370	10205438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,39
24370	10205441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24370	10205441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,10
24370	10205442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,48	
24370	10205442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,48
24370	10205443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24370	10205443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24370	10205444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,89	
24370	10205444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,89
24370	10205445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,03	
24370	10205445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,03
24370	10205447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,09	
24370	10205447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,09
24370	10205448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,03	
24370	10205448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,03
24370	10205454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,44	
24370	10205454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,44
24370	10205455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,01	
24370	10205455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,01
24370	10205456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,00	
24370	10205456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,00
24370	10205457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,38	
24370	10205457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,38
24370	10205458	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205458		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24370	10205460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,53	
24370	10205460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,53
24370	10205461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,95	
24370	10205461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,95
24370	10205469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,56	
24370	10205469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,56
24370	10205473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10205473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10205474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,85	
24370	10205474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,85
24370	10205475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10205475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10205476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,91	
24370	10205476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,91
24370	10205477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,94	
24370	10205477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,94
24370	10205478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.073,36	
24370	10205478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.073,36
24370	10205481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,09	
24370	10205481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,09
24370	10205485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,26	
24370	10205485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,26
24370	10205486	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24370	10205486		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,70
24370	10205487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	328,38	
24370	10205487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		328,38
24370	10205488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,10	
24370	10205488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,10
24370	10205489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,58	
24370	10205489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,58
24370	10205490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,47	
24370	10205490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,47
24370	10205492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,98	
24370	10205492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,98

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,93	
24370	10205495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,93
24370	10205499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10205499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10205501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,64	
24370	10205501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,64
24370	10205506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,34	
24370	10205506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,34
24370	10205507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,83	
24370	10205507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,83
24370	10205508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,44	
24370	10205508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,44
24370	10205511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,43	
24370	10205511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,43
24370	10205512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,97	
24370	10205512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,97
24370	10205513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,36	
24370	10205513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,36
24370	10205515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24370	10205515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24370	10205518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,75	
24370	10205518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,75
24370	10205520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,91	
24370	10205520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,91
24370	10205522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10205522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10205525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,10	
24370	10205525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,10
24370	10205526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,29	
24370	10205526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,29
24370	10205527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,30	
24370	10205527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		81,30
24370	10205528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,26	
24370	10205528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,26
24370	10205531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24370	10205532	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,22	
24370	10205532		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		64,22
24370	10205534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,75	
24370	10205534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,75
24370	10205536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,48	
24370	10205536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,48
24370	10205539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,01	
24370	10205539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		78,01
24370	10205543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,50	
24370	10205543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,50
24370	10205544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24370	10205544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24370	10205552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,96	
24370	10205552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,96
24370	10205553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,11	
24370	10205553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,11
24370	10205554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,60	
24370	10205554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,60
24370	10205558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,54	
24370	10205558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,54
24370	10205560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10205560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10205561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,61	
24370	10205561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,61
24370	10205563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.309,25	
24370	10205563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.309,25
24370	10205564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	849,51	
24370	10205564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		849,51
24370	10205567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10205567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10205568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,64	
24370	10205568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,64
24370	10205570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10205570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,27	
24370	10205575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		150,27
24370	10205576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	215,85	
24370	10205576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		215,85
24370	10205577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24370	10205577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24370	10205580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,47	
24370	10205580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,47
24370	10205584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10205584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24370	10205585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,50	
24370	10205585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,50
24370	10205588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,65	
24370	10205588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		113,65
24370	10205589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,61	
24370	10205589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,61
24370	10205591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,28	
24370	10205591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,28
24370	10205592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10205592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10205593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24370	10205593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24370	10205594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,73	
24370	10205594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,73
24370	10205595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,09	
24370	10205595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,09
24370	10205597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	399,23	
24370	10205597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		399,23
24370	10205598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,62	
24370	10205598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,62
24370	10205599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	215,67	
24370	10205599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		215,67
24370	10205600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10205600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10205601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,85	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,85
24370	10205605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,14	
24370	10205605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,14
24370	10205606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,97	
24370	10205606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,97
24370	10205607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,09	
24370	10205607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,09
24370	10205608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24370	10205608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,30
24370	10205609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24370	10205609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24370	10205610	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,73	
24370	10205610		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		69,73
24370	10205611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,87	
24370	10205611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,87
24370	10205612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,98	
24370	10205612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,98
24370	10205613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24370	10205613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24370	10205614	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10205614		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10205616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,51	
24370	10205616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,51
24370	10205617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,23	
24370	10205617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,23
24370	10205620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,14	
24370	10205620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,14
24370	10205621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24370	10205621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24370	10205625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,93	
24370	10205625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		109,93
24370	10205627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,26	
24370	10205627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,26
24370	10205628	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,68	
24370	10205628		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,50	
24370	10205632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,50
24370	10205634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10205634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10205635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10205635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10205636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,84	
24370	10205636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,84
24370	10205638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	440,22	
24370	10205638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		440,22
24370	10205640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,29	
24370	10205640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		98,29
24370	10205641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,31	
24370	10205641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		75,31
24370	10205642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,87	
24370	10205642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,87
24370	10205643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,73	
24370	10205643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,73
24370	10205644	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.172,86	
24370	10205644		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.172,86
24370	10205646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,14	
24370	10205646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,14
24370	10205649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,58	
24370	10205649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,58
24370	10205650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,03	
24370	10205650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,03
24370	10205651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,75	
24370	10205651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,75
24370	10205653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,32	
24370	10205653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,32
24370	10205659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,91	
24370	10205659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,91
24370	10205665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,17	
24370	10205665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,17
24370	10205667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,46	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,46
24370	10205668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,56	
24370	10205668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,56
24370	10205669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,87	
24370	10205669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,87
24370	10205671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,49	
24370	10205671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,49
24370	10205672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24370	10205672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39
24370	10205674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,76	
24370	10205674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,76
24370	10205678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,90	
24370	10205678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,90
24370	10205679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,48	
24370	10205679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,48
24370	10205682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,98	
24370	10205682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,98
24370	10205684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10205684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10205686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,06	
24370	10205686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,06
24370	10205687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,56	
24370	10205687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		76,56
24370	10205689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,56	
24370	10205689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,56
24370	10205691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	699,60	
24370	10205691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		699,60
24370	10205692	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.389,20	
24370	10205692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.389,20
24370	10205694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,42	
24370	10205694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,42
24370	10205695	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,17	
24370	10205695		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,17
24370	10205696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10205696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,00	
24370	10205697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,00
24370	10205698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	829,90	
24370	10205698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		829,90
24370	10205700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,07	
24370	10205700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,07
24370	10205701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,83	
24370	10205701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,83
24370	10205702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,87	
24370	10205702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,87
24370	10205704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,48	
24370	10205704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,48
24370	10205705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,34	
24370	10205705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		180,34
24370	10205706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,77	
24370	10205706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,77
24370	10205707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,38	
24370	10205707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,38
24370	10205708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,96	
24370	10205708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,96
24370	10205709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,61	
24370	10205709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,61
24370	10205710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,57	
24370	10205710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,57
24370	10205711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,11	
24370	10205711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,11
24370	10205712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	419,18	
24370	10205712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		419,18
24370	10205714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,47	
24370	10205714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,47
24370	10205715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24370	10205715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24370	10205717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,72	
24370	10205717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,72
24370	10205720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24370	10205721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24370	10205721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24370	10205722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,72	
24370	10205722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,72
24370	10205723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24370	10205723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24370	10205724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,41	
24370	10205724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,41
24370	10205727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	
24370	10205727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,63
24370	10205728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,61	
24370	10205728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,61
24370	10205730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,25	
24370	10205730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,25
24370	10205731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,92	
24370	10205731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		214,92
24370	10205734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,19	
24370	10205734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		75,19
24370	10205735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,03	
24370	10205735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,03
24370	10205736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,31	
24370	10205736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,31
24370	10205739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,46	
24370	10205739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,46
24370	10205740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,09	
24370	10205740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,09
24370	10205741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24370	10205741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24370	10205742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,07	
24370	10205742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,07
24370	10205744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.965,06	
24370	10205744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.965,06
24370	10205745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,51	
24370	10205745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,51

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,32	
24370	10205747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,32
24370	10205748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,00	
24370	10205748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,00
24370	10205749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,86	
24370	10205749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,86
24370	10205750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10205750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10205751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49	
24370	10205751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,49
24370	10205754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24370	10205754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24370	10205755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10205755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10205758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,72	
24370	10205758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,72
24370	10205759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,62	
24370	10205759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,62
24370	10205760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,71	
24370	10205760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,71
24370	10205761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	200,07	
24370	10205761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		200,07
24370	10205763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	213,68	
24370	10205763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		213,68
24370	10205764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,78	
24370	10205764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,78
24370	10205765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,71	
24370	10205765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,71
24370	10205766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,09	
24370	10205766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,09
24370	10205767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	721,76	
24370	10205767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		721,76
24370	10205768	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.786,35	
24370	10205768		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.786,35
24370	10205771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,69	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,69
24370	10205773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,10	
24370	10205773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,10
24370	10205774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,38	
24370	10205774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,38
24370	10205775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,74	
24370	10205775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,74
24370	10205776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,91	
24370	10205776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,91
24370	10205781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24370	10205781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24370	10205782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,58	
24370	10205782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,58
24370	10205783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	442,81	
24370	10205783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		442,81
24370	10205784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,53	
24370	10205784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,53
24370	10205786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10205786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24370	10205787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,66	
24370	10205787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,66
24370	10205789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10205789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10205790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,25	
24370	10205790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,25
24370	10205792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,00	
24370	10205792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,00
24370	10205793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,00	
24370	10205793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,00
24370	10205794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24370	10205794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24370	10205795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,48	
24370	10205795		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,48
24370	10205797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,21	
24370	10205797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,21

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,65	
24370	10205798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,65
24370	10205799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,56	
24370	10205799		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		89,56
24370	10205800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,93	
24370	10205800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,93
24370	10205804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,57	
24370	10205804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,57
24370	10205805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	317,63	
24370	10205805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		317,63
24370	10205806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,28	
24370	10205806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,28
24370	10205807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,53	
24370	10205807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,53
24370	10205809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,92	
24370	10205809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,92
24370	10205812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24370	10205812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24370	10205814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24370	10205814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,61
24370	10205815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24370	10205815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24370	10205816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,74	
24370	10205816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,74
24370	10205817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24370	10205817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24370	10205819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,61	
24370	10205819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,61
24370	10205822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24370	10205822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24370	10205823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,01	
24370	10205823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,01
24370	10205824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24370	10205824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24370	10205825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,88	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,88
24370	10205828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	279,88	
24370	10205828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		279,88
24370	10205831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,61	
24370	10205831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,61
24370	10205832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24370	10205832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24370	10205834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24370	10205834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24370	10205836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,77	
24370	10205836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,77
24370	10205837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,13	
24370	10205837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,13
24370	10205838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,56	
24370	10205838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,56
24370	10205839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,85	
24370	10205839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,85
24370	10205841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24370	10205841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24370	10205842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10205842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10205843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,44	
24370	10205843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,44
24370	10205844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,98	
24370	10205844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,98
24370	10205845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,71	
24370	10205845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,71
24370	10205846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,80	
24370	10205846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,80
24370	10205849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24370	10205849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24370	10205850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,76	
24370	10205850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,76
24370	10205852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,16	
24370	10205852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,16

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,65	
24370	10205853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,65
24370	10205855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,87	
24370	10205855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,87
24370	10205856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,87	
24370	10205856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,87
24370	10205857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24370	10205857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24370	10205859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,83	
24370	10205859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,83
24370	10205860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,90	
24370	10205860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		104,90
24370	10205861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,03	
24370	10205861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,03
24370	10205862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,40	
24370	10205862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		100,40
24370	10205863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,62	
24370	10205863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,62
24370	10205864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10205864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10205865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24370	10205865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24370	10205866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	284,54	
24370	10205866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		284,54
24370	10205867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,89	
24370	10205867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,89
24370	10205868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,66	
24370	10205868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,66
24370	10205869	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,69	
24370	10205869		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,69
24370	10205870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,30	
24370	10205870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,30
24370	10205871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,41	
24370	10205871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,41
24370	10205872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,52
24370	10205873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10205873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10205878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,48	
24370	10205878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,48
24370	10205879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24370	10205879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24370	10205880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24370	10205880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,89
24370	10205881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,28	
24370	10205881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,28
24370	10205882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	346,00	
24370	10205882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		346,00
24370	10205886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,27	
24370	10205886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,27
24370	10205887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24370	10205887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19
24370	10205888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,43	
24370	10205888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,43
24370	10205889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24370	10205889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24370	10205890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24370	10205890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24370	10205892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10205892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10205894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,64	
24370	10205894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,64
24370	10205895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,81	
24370	10205895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,81
24370	10205897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24370	10205897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24370	10205898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,32	
24370	10205898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,32
24370	10205899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,31	
24370	10205899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,31

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,32	
24370	10205900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,32
24370	10205901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,27	
24370	10205901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		123,27
24370	10205903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	
24370	10205903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,63
24370	10205904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,11	
24370	10205904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,11
24370	10205905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10205905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24370	10205907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,47	
24370	10205907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,47
24370	10205909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,79	
24370	10205909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,79
24370	10205910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,77	
24370	10205910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		56,77
24370	10205911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,16	
24370	10205911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,16
24370	10205912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24370	10205912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10205913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,85	
24370	10205913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,85
24370	10205914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,95	
24370	10205914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,95
24370	10205916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,34	
24370	10205916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,34
24370	10205917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,08	
24370	10205917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,08
24370	10205918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,48	
24370	10205918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,48
24370	10205919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10205919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10205920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24370	10205920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24370	10205921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,91	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,91
24370	10205922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,91	
24370	10205922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,91
24370	10205924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,07	
24370	10205924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,07
24370	10205925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24370	10205925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24370	10205927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,97	
24370	10205927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,97
24370	10205933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,71	
24370	10205933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,71
24370	10205934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,66	
24370	10205934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,66
24370	10205935	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,10	
24370	10205935		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		58,10
24370	10205936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,63	
24370	10205936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,63
24370	10205938	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,41	
24370	10205938		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,41
24370	10205939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10205939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10205940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24370	10205940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,55
24370	10205941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,83	
24370	10205941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,83
24370	10205942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	352,26	
24370	10205942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		352,26
24370	10205943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10205943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10205944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	351,97	
24370	10205944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		351,97
24370	10205945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24370	10205945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24370	10205946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24370	10205946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10205947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10205948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10205948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10205949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10205949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10205950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10205950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24370	10205951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10205951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24370	10205952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24370	10205952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24370	10205953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,80	
24370	10205953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,80
24370	10205954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10205954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10205955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10205955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10205956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,60	
24370	10205956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,60
24370	10205957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,38	
24370	10205957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,38
24370	10205958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	365,94	
24370	10205958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		365,94
24370	10205959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10205959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10205960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,78	
24370	10205960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,78
24370	10205961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,75	
24370	10205961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,75
24370	10205962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24370	10205962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24370	10205963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,22	
24370	10205963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,22
24370	10205964	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,85	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205964		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		89,85
24370	10205966	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	269,69	
24370	10205966		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		269,69
24370	10205968	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,30	
24370	10205968		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,30
24370	10205969	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,73	
24370	10205969		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		119,73
24370	10205970	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,82	
24370	10205970		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,82
24370	10205973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.229,40	
24370	10205973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.229,40
24370	10205974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24370	10205974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24370	10205975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,72	
24370	10205975		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,72
24370	10205976	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,90	
24370	10205976		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		119,90
24370	10205977	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	367,75	
24370	10205977		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		367,75
24370	10205978	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	966,65	
24370	10205978		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		966,65
24370	10205979	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,31	
24370	10205979		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,31
24370	10205980	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.441,58	
24370	10205980		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.441,58
24370	10205982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,92	
24370	10205982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,92
24370	10205983	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,57	
24370	10205983		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,57
24370	10205984	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,97	
24370	10205984		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,97
24370	10205985	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,84	
24370	10205985		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,84
24370	10205986	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,12	
24370	10205986		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,12

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10205987	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	744,61	
24370	10205987		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		744,61
24370	10205988	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,42	
24370	10205988		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,42
24370	10205989	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,52	
24370	10205989		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,52
24370	10205990	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,81	
24370	10205990		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,81
24370	10205991	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,41	
24370	10205991		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,41
24370	10205992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,22	
24370	10205992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		79,22
24370	10205993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,02	
24370	10205993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55,02
24370	10205994	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,85	
24370	10205994		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,85
24370	10205995	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,27	
24370	10205995		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,27
24370	10205996	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,20	
24370	10205996		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		76,20
24370	10205997	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,30	
24370	10205997		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		144,30
24370	10205998	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.234,45	
24370	10205998		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.234,45
24370	10205999	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,23	
24370	10205999		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,23
24370	10206000	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	756,40	
24370	10206000		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		756,40
24370	10206001	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,40	
24370	10206001		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,40
24370	10206002	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	516,54	
24370	10206002		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		516,54
24370	10206003	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	126,20	
24370	10206003		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		126,20
24370	10206004	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	659,42	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206004		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		659,42
24370	10206008	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	265,50	
24370	10206008		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		265,50
24370	10206009	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	261,53	
24370	10206009		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		261,53
24370	10206011	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,83	
24370	10206011		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,83
24370	10206013	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.275,86	
24370	10206013		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.275,86
24370	10206014	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	189,72	
24370	10206014		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		189,72
24370	10206015	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,13	
24370	10206015		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,13
24370	10206016	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	658,40	
24370	10206016		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		658,40
24370	10206018	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,07	
24370	10206018		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,07
24370	10206019	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	244,04	
24370	10206019		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		244,04
24370	10206020	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	197,03	
24370	10206020		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		197,03
24370	10206021	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,30	
24370	10206021		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		64,30
24370	10206022	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40.562,63	
24370	10206022		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40.562,63
24370	10206023	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.938,19	
24370	10206023		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.938,19
24370	10206024	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	328,21	
24370	10206024		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		328,21
24370	10206025	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,11	
24370	10206025		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		137,11
24370	10206026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,55	
24370	10206026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,55
24370	10206027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,77	
24370	10206028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,77
24370	10206029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,47	
24370	10206029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,47
24370	10206031	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.300,00	
24370	10206031		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11.300,00
24370	10206035	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122,00	
24370	10206035		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		122,00
24370	10206037	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10206037		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10206038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10206040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10206040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10206041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10206041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10206042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10206042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10206045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10206045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10206047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10206049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10206050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10206050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10206051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,73	
24370	10206051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,73
24370	10206052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10206054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10206055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10206058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10206059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24370	10206060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24370	10206061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10206061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10206062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,98	
24370	10206062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,98
24370	10206063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10206065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10206066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,92	
24370	10206066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,92
24370	10206068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10206068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10206069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10206069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24370	10206070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10206070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10206072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10206076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10206077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10206077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10206078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10206078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10206079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10206079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10206080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10206081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10206081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10206082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10206082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10206084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10206085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10206086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10206086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10206087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10206087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10206088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10206089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10206090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10206091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10206093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10206093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10206094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10206095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10206095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10206096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10206097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10206098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10206098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10206099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10206100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10206101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10206102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10206102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10206103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10206103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10206104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10206104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10206105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10206106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10206107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10206107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10206108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10206110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10206112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10206112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10206114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10206115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10206117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10206117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10206118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10206119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10206120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10206121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10206122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10206122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10206123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10206125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10206126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24370	10206126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24370	10206127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10206127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10206129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10206129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10206130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,30	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,30
24370	10206133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10206133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10206134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10206136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10206137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10206137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10206138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10206139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10206140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10206142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10206143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10206145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10206145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10206146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10206146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10206147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10206147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10206148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10206150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10206151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10206152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10206152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10206153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10206153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10206154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24370	10206154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10206155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10206156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10206157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10206157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10206158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10206158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10206160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10206160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10206161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10206161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10206162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10206163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10206164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10206164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10206166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10206167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10206167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10206168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10206168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10206169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10206171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10206172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10206173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10206174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10206175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10206175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10206176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24370	10206179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24370	10206180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10206180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10206182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10206182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10206183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,71	
24370	10206183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,71
24370	10206184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24370	10206184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24370	10206185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,76	
24370	10206185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,76
24370	10206187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10206187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10206188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10206188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10206189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24370	10206190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10206192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10206193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10206193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10206194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,24	
24370	10206194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,24
24370	10206195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10206196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10206197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10206199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10206201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10206202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10206204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,30	
24370	10206204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,30
24370	10206205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24370	10206205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10206206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10206208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10206209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10206210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10206211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10206212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10206213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10206214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10206215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10206215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10206216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24370	10206216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41
24370	10206217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10206217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10206218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10206219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10206219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10206220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10206222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10206223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10206223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10206224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24370	10206224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10206225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10206226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10206227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10206228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10206228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10206230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10206230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10206231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10206231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10206232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10206232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10206233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10206233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10206234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10206235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10206236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10206237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10206238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10206240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10206240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10206241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10206241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10206242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10206244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10206245	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206245		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24370	10206246	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,94	
24370	10206246		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,94
24370	10206247	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10206247		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10206248	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,78	
24370	10206248		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,78
24370	10206249	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10206249		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10206250	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,99	
24370	10206250		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,99
24370	10206253	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24370	10206253		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24370	10206255	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24370	10206255		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24370	10206256	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,14	
24370	10206256		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,14
24370	10206257	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	445,73	
24370	10206257		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		445,73
24370	10206258	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78	
24370	10206258		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,78
24370	10206259	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,24	
24370	10206259		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,24
24370	10206260	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24370	10206260		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24370	10206261	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,10	
24370	10206261		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,10
24370	10206262	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,93	
24370	10206262		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,93
24370	10206263	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,37	
24370	10206263		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,37
24370	10206264	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,05	
24370	10206264		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		63,05
24370	10206265	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.486,55	
24370	10206265		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.486,55

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24370	10206267	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,00		
24370	10206267		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,00	
24370	10206268	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10		
24370	10206268		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,10	
24370	10206269	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24370	10206269		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24370	10206270	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,87		
24370	10206270		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,87	
24370	10206272	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32		
24370	10206272		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32	
24370	10206273	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17		
24370	10206273		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17	
24370	10206274	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,87		
24370	10206274		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,87	
24370	10206275	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,10		
24370	10206275		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,10	
24370	10206276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24370	10206276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24370	10206277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16		
24370	10206277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16	
24370	10206278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06		
24370	10206278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06	
24370	10206279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96		
24370	10206279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96	
24370	10206280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24370	10206280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24370	10206281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34		
24370	10206281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34	
24370	10206282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11		
24370	10206282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11	
24370	10206283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24370	10206283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24370	10206284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24370	10206284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24370	10206285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10206286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10206287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10206287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10206288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10206288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10206289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10206292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10206293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10206293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10206294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10206294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10206296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10206296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10206297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10206297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10206299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,12	
24370	10206300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,12
24370	10206302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10206302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10206303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24370	10206303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24370	10206304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,60	
24370	10206304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,60
24370	10206306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,27	
24370	10206306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,27

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,81	
24370	10206307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,81
24370	10206308	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,56	
24370	10206308		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,56
24370	10206309	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,37	
24370	10206309		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,37
24370	10206310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,48	
24370	10206310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,48
24370	10206311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,91	
24370	10206311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,91
24370	10206316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,65	
24370	10206316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,65
24370	10206317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,96	
24370	10206317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,96
24370	10206319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,64	
24370	10206319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		51,64
24370	10206320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,67	
24370	10206320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		73,67
24370	10206321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10206321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10206323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,96	
24370	10206323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,96
24370	10206324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24370	10206324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,69
24370	10206325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,62	
24370	10206325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,62
24370	10206326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	228,86	
24370	10206326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		228,86
24370	10206328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,44	
24370	10206328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,44
24370	10206329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10	
24370	10206329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,10
24370	10206331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10206331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10206333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,21	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,21
24370	10206334	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,69	
24370	10206334		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,69
24370	10206335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,72	
24370	10206335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,72
24370	10206336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,44	
24370	10206336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,44
24370	10206338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,24	
24370	10206338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,24
24370	10206341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,72	
24370	10206341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,72
24370	10206344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,61	
24370	10206344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,61
24370	10206346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,89	
24370	10206346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,89
24370	10206347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,80	
24370	10206347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,80
24370	10206349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,94	
24370	10206349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,94
24370	10206351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,56	
24370	10206353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,56
24370	10206354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24370	10206354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,69
24370	10206355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,03	
24370	10206355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		98,03
24370	10206358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,98	
24370	10206358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,98
24370	10206360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,76	
24370	10206360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,76
24370	10206361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	306,24	
24370	10206361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		306,24
24370	10206362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,03	
24370	10206362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,03

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,37	
24370	10206363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,37
24370	10206364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,84	
24370	10206364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,84
24370	10206365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24370	10206365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24370	10206366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,38	
24370	10206366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		89,38
24370	10206367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,49	
24370	10206367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,49
24370	10206368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,27	
24370	10206368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,27
24370	10206369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,73	
24370	10206370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,73
24370	10206371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,39	
24370	10206371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,39
24370	10206373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,69	
24370	10206373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,69
24370	10206374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,96	
24370	10206374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,96
24370	10206375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,19	
24370	10206375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,19
24370	10206378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10206378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10206381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,78	
24370	10206381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,78
24370	10206382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,69	
24370	10206382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,69
24370	10206384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24370	10206384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24370	10206385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24370	10206385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24370	10206386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24370	10206387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,84	
24370	10206387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,84
24370	10206388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,42	
24370	10206388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,42
24370	10206389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	111,07	
24370	10206389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		111,07
24370	10206390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,49	
24370	10206390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		63,49
24370	10206392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,77	
24370	10206392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,77
24370	10206395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,13	
24370	10206395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,13
24370	10206396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24370	10206396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24370	10206398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24370	10206398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10206400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,07	
24370	10206400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,07
24370	10206401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,17	
24370	10206401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,17
24370	10206402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,44	
24370	10206402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,44
24370	10206404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,12	
24370	10206404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,12
24370	10206405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,84	
24370	10206405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,84
24370	10206406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,95	
24370	10206406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,95
24370	10206410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,36	
24370	10206410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,36
24370	10206411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,09	
24370	10206411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,09
24370	10206412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,04	
24370	10206412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,04

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24370	10206413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24370	10206414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,41	
24370	10206414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,41
24370	10206415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,26	
24370	10206415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,26
24370	10206416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24370	10206416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24370	10206417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24370	10206417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24370	10206418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,84	
24370	10206418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,84
24370	10206419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,21	
24370	10206419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,21
24370	10206420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24370	10206420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,61
24370	10206422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,89	
24370	10206422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,89
24370	10206423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,37	
24370	10206423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,37
24370	10206425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,14	
24370	10206425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,14
24370	10206427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,52	
24370	10206427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,52
24370	10206429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,81	
24370	10206429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,81
24370	10206430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,00	
24370	10206430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,00
24370	10206431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,40	
24370	10206431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,40
24370	10206433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,38	
24370	10206433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,38
24370	10206434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,23	
24370	10206434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,23
24370	10206435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,22	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,22
24370	10206437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,81	
24370	10206437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,81
24370	10206438	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	324,79	
24370	10206438		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		324,79
24370	10206439	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,12	
24370	10206439		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,12
24370	10206440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,36	
24370	10206440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		85,36
24370	10206442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,67	
24370	10206442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,67
24370	10206443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,88	
24370	10206443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,88
24370	10206444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,76	
24370	10206444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,76
24370	10206445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,13	
24370	10206445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,13
24370	10206447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	157,06	
24370	10206447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		157,06
24370	10206449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,99	
24370	10206449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,99
24370	10206450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,04	
24370	10206450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,04
24370	10206452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	529,70	
24370	10206454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		529,70
24370	10206455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	439,75	
24370	10206455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		439,75
24370	10206460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.193,52	
24370	10206460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7.193,52
24370	10206461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36.034,54	
24370	10206461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36.034,54
24370	10206462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,21	
24370	10206462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,21

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206463	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,79	
24370	10206463		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,79
24370	10206465	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,61	
24370	10206465		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,61
24370	10206466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,14	
24370	10206466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,14
24370	10206468	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,53	
24370	10206468		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,53
24370	10206470	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,65	
24370	10206470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,65
24370	10206473	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	222,30	
24370	10206473		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		222,30
24370	10206474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.930,62	
24370	10206474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.930,62
24370	10206475	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,17	
24370	10206475		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		105,17
24370	10206477	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.609,48	
24370	10206477		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.609,48
24370	10206478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,01	
24370	10206478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		86,01
24370	10206479	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,69	
24370	10206479		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,69
24370	10206480	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	353,83	
24370	10206480		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		353,83
24370	10206481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,02	
24370	10206481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,02
24370	10206482	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,22	
24370	10206482		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,22
24370	10206483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,93	
24370	10206483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,93
24370	10206484	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14.976,76	
24370	10206484		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14.976,76
24370	10206486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10206486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10206487	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	341,88	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206487		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		341,88
24370	10206488	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	341,88	
24370	10206488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		341,88
24370	10206490	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,84	
24370	10206490		3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,84
24370	10206491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,21	
24370	10206491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,21
24370	10206492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24370	10206492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24370	10206493	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,54	
24370	10206493		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,54
24370	10206496	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,04	
24370	10206496		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,04
24370	10206498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,62	
24370	10206498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,62
24370	10206499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,11	
24370	10206499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,11
24370	10206500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,13	
24370	10206500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,13
24370	10206501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,88	
24370	10206501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,88
24370	10206502	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,75	
24370	10206502		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,75
24370	10206503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24370	10206503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24370	10206504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	267,55	
24370	10206504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		267,55
24370	10206505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,66	
24370	10206505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,66
24370	10206506	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,50	
24370	10206506		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,50
24370	10206507	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	203,44	
24370	10206507		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		203,44
24370	10206508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,96	
24370	10206508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,96

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,54	
24370	10206509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,54
24370	10206510	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.150,15	
24370	10206510		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.150,15
24370	10206511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,02	
24370	10206511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		107,02
24370	10206512	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.455,28	
24370	10206512		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.455,28
24370	10206514	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	248,76	
24370	10206514		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		248,76
24370	10206515	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.990,08	
24370	10206515		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.990,08
24370	10206517	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	608,12	
24370	10206517		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		608,12
24370	10206518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	271,14	
24370	10206518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		271,14
24370	10206520	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	160,06	
24370	10206520		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		160,06
24370	10206521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,82	
24370	10206521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,82
24370	10206522	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.308,24	
24370	10206522		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.308,24
24370	10206523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	633,70	
24370	10206523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		633,70
24370	10206525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,68	
24370	10206525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,68
24370	10206526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	97,20	
24370	10206526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		97,20
24370	10206527	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.821,97	
24370	10206527		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.821,97
24370	10206528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	780,85	
24370	10206528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		780,85
24370	10206529	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,21	
24370	10206529		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,21
24370	10206530	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206530		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,70
24370	10206531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,88	
24370	10206531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,88
24370	10206532	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,08	
24370	10206532		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		180,08
24370	10206535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24370	10206535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24370	10206536	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,38	
24370	10206536		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,38
24370	10206537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24370	10206537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24370	10206538	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,31	
24370	10206538		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,31
24370	10206540	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.557,41	
24370	10206540		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.557,41
24370	10206541	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.019,42	
24370	10206541		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.019,42
24370	10206542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.171,67	
24370	10206542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.171,67
24370	10206543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,31	
24370	10206543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		101,31
24370	10206544	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	299,83	
24370	10206544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		299,83
24370	10206545	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,46	
24370	10206545		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,46
24370	10206546	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,87	
24370	10206546		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		51,87
24370	10206547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,12	
24370	10206547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,12
24370	10206548	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,29	
24370	10206548		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,29
24370	10206549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,41	
24370	10206549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		76,41
24370	10206550	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.697,52	
24370	10206550		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.697,52

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.821,24	
24370	10206551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.821,24
24370	10206552	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,00	
24370	10206552		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,00
24370	10206553	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	617,72	
24370	10206553		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		617,72
24370	10206554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,01	
24370	10206554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,01
24370	10206555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.529,01	
24370	10206555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7.529,01
24370	10206556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.735,51	
24370	10206556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.735,51
24370	10206558	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	879,85	
24370	10206558		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		879,85
24370	10206560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,42	
24370	10206560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,42
24370	10206561	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	153,23	
24370	10206561		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		153,23
24370	10206562	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	143,37	
24370	10206562		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		143,37
24370	10206563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,04	
24370	10206563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,04
24370	10206564	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	194,44	
24370	10206564		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		194,44
24370	10206566	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,10	
24370	10206566		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,10
24370	10206568	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	547,35	
24370	10206568		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		547,35
24370	10206570	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.818,24	
24370	10206570		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.818,24
24370	10206571	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,63	
24370	10206571		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,63
24370	10206573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,09	
24370	10206573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,09
24370	10206574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,23	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,23
24370	10206575	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,43	
24370	10206575		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,43
24370	10206576	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,05	
24370	10206576		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,05
24370	10206577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.690,61	
24370	10206577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.690,61
24370	10206578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,92	
24370	10206578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,92
24370	10206579	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.427,70	
24370	10206579		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.427,70
24370	10206580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	756,63	
24370	10206580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		756,63
24370	10206581	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.450,48	
24370	10206581		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.450,48
24370	10206582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,14	
24370	10206582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		95,14
24370	10206583	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	922,49	
24370	10206583		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		922,49
24370	10206584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,53	
24370	10206584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,53
24370	10206585	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	462,89	
24370	10206585		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		462,89
24370	10206587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	360,98	
24370	10206587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		360,98
24370	10206588	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,67	
24370	10206588		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		106,67
24370	10206590	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	759,79	
24370	10206590		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		759,79
24370	10206591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,98	
24370	10206591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,98
24370	10206592	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,60	
24370	10206592		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		116,60
24370	10206593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,00	
24370	10206593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206596	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,79	
24370	10206596		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,79
24370	10206597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,79	
24370	10206597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,79
24370	10206598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	379,09	
24370	10206598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		379,09
24370	10206599	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	434,45	
24370	10206599		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		434,45
24370	10206600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,13	
24370	10206600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,13
24370	10206601	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,15	
24370	10206601		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,15
24370	10206603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,93	
24370	10206603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,93
24370	10206604	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	538,80	
24370	10206604		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		538,80
24370	10206606	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.918,75	
24370	10206606		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.918,75
24370	10206608	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.845,29	
24370	10206608		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.845,29
24370	10206609	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.620,86	
24370	10206609		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.620,86
24370	10206610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	841,89	
24370	10206610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		841,89
24370	10206611	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	750,00	
24370	10206611		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		750,00
24370	10206612	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.012,83	
24370	10206612		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7.012,83
24370	10206613	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.320,91	
24370	10206613		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9.320,91
24370	10206614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.802,44	
24370	10206614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.802,44
24370	10206615	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.725,40	
24370	10206615		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.725,40
24370	10206616	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.145,55	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206616		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.145,55
24370	10206618	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.422,58	
24370	10206618		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.422,58
24370	10206620	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,04	
24370	10206620		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		106,04
24370	10206622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.424,95	
24370	10206622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.424,95
24370	10206623	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	261,40	
24370	10206623		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		261,40
24370	10206624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10206624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10206625	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.257,59	
24370	10206625		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.257,59
24370	10206626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	474,99	
24370	10206626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		474,99
24370	10206627	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,90	
24370	10206627		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,90
24370	10206629	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	208,29	
24370	10206629		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		208,29
24370	10206630	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.627,02	
24370	10206630		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.627,02
24370	10206631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	217,84	
24370	10206631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		217,84
24370	10206632	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	537,12	
24370	10206632		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		537,12
24370	10206633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,29	
24370	10206633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,29
24370	10206634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,87	
24370	10206634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,87
24370	10206635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206636	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,17	
24370	10206636		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		82,17
24370	10206637	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,16	
24370	10206637		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,16

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206639	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	533,72	
24370	10206639		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		533,72
24370	10206640	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	320,23	
24370	10206640		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		320,23
24370	10206641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	296,51	
24370	10206641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		296,51
24370	10206642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10206642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10206643	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,17	
24370	10206643		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		168,17
24370	10206644	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	672,68	
24370	10206644		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		672,68
24370	10206645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,72	
24370	10206645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		67,72
24370	10206646	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	437,17	
24370	10206646		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		437,17
24370	10206647	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	408,75	
24370	10206647		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		408,75
24370	10206648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,08	
24370	10206648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,08
24370	10206649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,39	
24370	10206649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,39
24370	10206650	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.049,33	
24370	10206650		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8.049,33
24370	10206651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,05	
24370	10206651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,05
24370	10206652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,34	
24370	10206652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,34
24370	10206653	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.384,40	
24370	10206653		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.384,40
24370	10206654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,85	
24370	10206654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,85
24370	10206655	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	635,30	
24370	10206655		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		635,30
24370	10206656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,05
24370	10206657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	397,72	
24370	10206657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		397,72
24370	10206658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,34	
24370	10206658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,34
24370	10206659	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,02	
24370	10206659		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,02
24370	10206661	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,96	
24370	10206661		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,96
24370	10206664	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,19	
24370	10206664		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,19
24370	10206667	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.257,91	
24370	10206667		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.257,91
24370	10206668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,18	
24370	10206668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		137,18
24370	10206671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,29	
24370	10206671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,29
24370	10206672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,08	
24370	10206672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,08
24370	10206673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,17	
24370	10206673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,17
24370	10206674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,43	
24370	10206674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,43
24370	10206675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10206675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10206676	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.608,78	
24370	10206676		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.608,78
24370	10206677	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	360,88	
24370	10206677		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		360,88
24370	10206678	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105.917,89	
24370	10206678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		105.917,89
24370	10206680	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	299,86	
24370	10206680		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		299,86
24370	10206681	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	403,09	
24370	10206681		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		403,09

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,49	
24370	10206682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		88,49
24370	10206683	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.583,35	
24370	10206683		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.583,35
24370	10206684	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	425,34	
24370	10206684		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		425,34
24370	10206685	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	553,67	
24370	10206685		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		553,67
24370	10206686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,48	
24370	10206686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,48
24370	10206687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,35	
24370	10206687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,35
24370	10206688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,95	
24370	10206688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,95
24370	10206689	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.003,74	
24370	10206689		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7.003,74
24370	10206690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	335,03	
24370	10206690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		335,03
24370	10206691	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	294,11	
24370	10206691		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		294,11
24370	10206692	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.264,29	
24370	10206692		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.264,29
24370	10206693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.037,25	
24370	10206693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.037,25
24370	10206694	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	209,37	
24370	10206694		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		209,37
24370	10206695	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.441,49	
24370	10206695		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.441,49
24370	10206697	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,49	
24370	10206697		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,49
24370	10206698	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.392,36	
24370	10206698		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.392,36
24370	10206699	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.437,67	
24370	10206699		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.437,67
24370	10206700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.818,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.818,07
24370	10206701	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	84,22	
24370	10206701		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		84,22
24370	10206703	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	208,08	
24370	10206703		3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		208,08
24370	10206704	3.2.1.30.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,62	
24370	10206704		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,62
24370	10206706	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,50	
24370	10206706		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55,50
24370	10206708	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	493,26	
24370	10206708		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		493,26
24370	10206710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32.964,61	
24370	10206710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32.964,61
24370	10206711	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.881,65	
24370	10206711		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.881,65
24370	10206712	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	261,18	
24370	10206712		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		261,18
24370	10206713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,32	
24370	10206713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		131,32
24370	10206714	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,24	
24370	10206714		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,24
24370	10206715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,53	
24370	10206715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,53
24370	10206716	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	370,11	
24370	10206716		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		370,11
24370	10206718	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	247,41	
24370	10206718		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		247,41
24370	10206720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,98	
24370	10206720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,98
24370	10206721	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122,88	
24370	10206721		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		122,88
24370	10206722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,35	
24370	10206722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		138,35
24370	10206723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	951,69	
24370	10206723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		951,69

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,05	
24370	10206724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,05
24370	10206725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,67	
24370	10206725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		58,67
24370	10206726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	270,06	
24370	10206726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		270,06
24370	10206727	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,50	
24370	10206727		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		110,50
24370	10206728	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,25	
24370	10206728		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55,25
24370	10206729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,93	
24370	10206729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,93
24370	10206730	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.821,36	
24370	10206730		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.821,36
24370	10206732	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.780,17	
24370	10206732		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.780,17
24370	10206733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,77	
24370	10206733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		162,77
24370	10206734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10206734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10206736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,36	
24370	10206736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,36
24370	10206737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10206738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10206738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10206739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10206739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10206740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10206741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10206742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10206744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10206744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10206745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,98	
24370	10206745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,98
24370	10206746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10206746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10206749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,50	
24370	10206749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,50
24370	10206750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24370	10206751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24370	10206752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10206752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10206753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10206754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10206755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10206756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10206757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10206757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10206759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10206759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10206760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,20	
24370	10206760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,20
24370	10206761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,64	
24370	10206761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,64
24370	10206762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,37	
24370	10206762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,37
24370	10206765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,27	
24370	10206765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		123,27

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,64	
24370	10206766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		117,64
24370	10206767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,25	
24370	10206767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,25
24370	10206768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24370	10206768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24370	10206770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,92	
24370	10206770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,92
24370	10206771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,89	
24370	10206771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,89
24370	10206773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24370	10206773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,10
24370	10206774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24370	10206774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24370	10206776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,84	
24370	10206776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,84
24370	10206777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	206,40	
24370	10206777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		206,40
24370	10206778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,95	
24370	10206778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,95
24370	10206780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,65	
24370	10206780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,65
24370	10206781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10206781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10206782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,05	
24370	10206782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		64,05
24370	10206785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	154,63	
24370	10206785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		154,63
24370	10206787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,57	
24370	10206789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,57
24370	10206790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,98	
24370	10206790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,98
24370	10206791	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,41	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206791		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,41
24370	10206792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24370	10206792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24370	10206793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24370	10206793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,37
24370	10206798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,26	
24370	10206798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,26
24370	10206799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10206799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10206801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,50	
24370	10206801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,50
24370	10206802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,15	
24370	10206802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,15
24370	10206805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24370	10206805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24370	10206806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24370	10206806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24370	10206807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,86	
24370	10206807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,86
24370	10206808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	200,41	
24370	10206808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		200,41
24370	10206809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,20	
24370	10206809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		150,20
24370	10206810	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,12	
24370	10206810		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,12
24370	10206811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,53	
24370	10206812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,53
24370	10206813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,31	
24370	10206813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,31
24370	10206814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10206814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10206816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10206816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	191,77	
24370	10206818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		191,77
24370	10206819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,05	
24370	10206819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,05
24370	10206821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,44	
24370	10206821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,44
24370	10206823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,76	
24370	10206826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,76
24370	10206828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,03	
24370	10206828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,03
24370	10206830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,52	
24370	10206830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		103,52
24370	10206831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,07	
24370	10206831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,07
24370	10206832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,44	
24370	10206832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,44
24370	10206834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,15	
24370	10206834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,15
24370	10206835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76	
24370	10206835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76
24370	10206836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,66	
24370	10206836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,66
24370	10206837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24370	10206837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24370	10206838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02	
24370	10206838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,02
24370	10206840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,68	
24370	10206840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,68
24370	10206842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,10	
24370	10206842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,10
24370	10206843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,32	
24370	10206843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		58,32
24370	10206844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	647,56	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		647,56
24370	10206846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,35	
24370	10206846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		175,35
24370	10206847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24370	10206847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24370	10206849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,11	
24370	10206849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,11
24370	10206850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24370	10206850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24370	10206854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,16	
24370	10206854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,16
24370	10206855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24370	10206855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24370	10206856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24370	10206856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24370	10206857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,36	
24370	10206857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,36
24370	10206863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,35	
24370	10206863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,35
24370	10206864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,30	
24370	10206864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,30
24370	10206866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	628,77	
24370	10206866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		628,77
24370	10206868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,53	
24370	10206868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,53
24370	10206869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,25	
24370	10206869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,25
24370	10206872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,07	
24370	10206872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,07
24370	10206873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,28	
24370	10206873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,28
24370	10206876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,04	
24370	10206876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,04
24370	10206877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,48	
24370	10206877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,48

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,10	
24370	10206879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,10
24370	10206880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,98	
24370	10206881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,98
24370	10206882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,89	
24370	10206882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,89
24370	10206883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,38	
24370	10206883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,38
24370	10206885	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,72	
24370	10206885		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,72
24370	10206888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,49	
24370	10206888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		92,49
24370	10206890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,77	
24370	10206890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,77
24370	10206892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10206892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10206897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,40	
24370	10206897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,40
24370	10206899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24370	10206900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24370	10206901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10206901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10206902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10206903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10206905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10206905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10206906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10206906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10206907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10206908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,98	
24370	10206910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,98
24370	10206911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10206911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10206912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10206912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10206914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10206915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10206916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10206916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10206917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10206917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10206918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24370	10206919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,37
24370	10206921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10206921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10206922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10206922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10206923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10206923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10206924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10206926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10206927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10206929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10206930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10206934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10206935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10206936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10206936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10206937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10206937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10206938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10206938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10206939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10206939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10206940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10206940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10206941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10206941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10206942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10206944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10206945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10206946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10206947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24370	10206947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24370	10206948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10206949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10206950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10206951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10206951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10206952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10206952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10206953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10206953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10206954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10206954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10206955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10206955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10206956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10206956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10206957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10206958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10206959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10206959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10206960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10206962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10206963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10206965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10206966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10206968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10206968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10206969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24370	10206969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,38
24370	10206970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24370	10206973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24370	10206974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10206975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10206976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10206976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10206977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,60	
24370	10206977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,60
24370	10206978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10206978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10206980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,53	
24370	10206981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,53
24370	10206983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10206983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10206984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10206986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10206986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10206987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10206987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10206988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10206988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10206989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10206989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10206990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10206990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10206991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10206991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10206992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10206992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10206993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10206993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10206994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10206994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10206995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,59	
24370	10206995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,59
24370	10206997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10206997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10206998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10206998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10206999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10206999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10207003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24370	10207004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10207005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10207005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10207006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,98	
24370	10207006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,98
24370	10207007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24370	10207007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,53	
24370	10207008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,53
24370	10207009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10207009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10207010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10207010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,18	
24370	10207014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,18
24370	10207015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,43	
24370	10207018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,43
24370	10207019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24370	10207019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,10
24370	10207021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24370	10207022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24370	10207025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24370	10207027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10207028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,53	
24370	10207038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,53
24370	10207040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24370	10207041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24370	10207042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24370	10207043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24370	10207044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10207045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24370	10207045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24370	10207046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,48	
24370	10207049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,48
24370	10207050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,71	
24370	10207050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,71

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24370	10207052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24370	10207054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24370	10207055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24370	10207056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24370	10207056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24370	10207057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,93	
24370	10207057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,93
24370	10207059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10207059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10207060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,40	
24370	10207060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,40
24370	10207061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,92	
24370	10207061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,92
24370	10207062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,98	
24370	10207065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,98
24370	10207066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,07	
24370	10207066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,07
24370	10207068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24370	10207068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24370	10207069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24370	10207069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24370	10207070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,52	
24370	10207074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,52
24370	10207075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24370	10207075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24370	10207076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24370	10207076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09	
24370	10207077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24370	10207077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24370	10207078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27		
24370	10207078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27	
24370	10207079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24370	10207079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24370	10207080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		
24370	10207080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04	
24370	10207082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47		
24370	10207082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47	
24370	10207083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34		
24370	10207083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34	
24370	10207084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17		
24370	10207084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17	
24370	10207085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24370	10207085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24370	10207086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,05		
24370	10207086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,05	
24370	10207088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47		
24370	10207088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47	
24370	10207089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96		
24370	10207089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96	
24370	10207090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24		
24370	10207090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24	
24370	10207091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24370	10207091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24370	10207092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23		
24370	10207092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23	
24370	10207093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,76		
24370	10207093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,76	
24370	10207094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24370	10207094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24370	10207095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15		
24370	10207095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10207101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,18	
24370	10207101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,18
24370	10207102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24370	10207103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24370	10207104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10207125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10207126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10207128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10207131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10207132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10207137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10207138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,11	
24370	10207138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,11
24370	10207139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10207153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,18	
24370	10207162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,18
24370	10207163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10207163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24370	10207165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24370	10207166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24370	10207168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24370	10207169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24370	10207174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24370	10207175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10207180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10207181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10207182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24370	10207185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10207186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24370	10207193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,10
24370	10207195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24370	10207200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,94
24370	10207201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10207201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10207202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24370	10207205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24370	10207206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,37	
24370	10207209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,37
24370	10207212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49	
24370	10207225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,49
24370	10207226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24370	10207226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24370	10207227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,54	
24370	10207230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,54
24370	10207231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24370	10207231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10207232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,81	
24370	10207232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,81
24370	10207234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24370	10207234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24370	10207236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,16	
24370	10207239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,16
24370	10207240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24370	10207244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10207245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10207249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10207251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10207254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10207257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10207258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10207271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24370	10207274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24370	10207276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24370	10207279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24370	10207280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10207284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10207287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10207288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24370	10207288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24370	10207289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10207293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10207296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10207299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24370	10207301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,94
24370	10207302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10207303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10207308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24370	10207309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24370	10207311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24370	10207311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24370	10207312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24370	10207312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10207313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10207314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10207315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24370	10207315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,94
24370	10207316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10207316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10207318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10207319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10207320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,07	
24370	10207320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,07
24370	10207321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10207321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10207322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,66	
24370	10207324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,66
24370	10207325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24370	10207325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24370	10207326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10207328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10207330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24370	10207330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24370	10207332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,35	
24370	10207332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,35
24370	10207334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,18	
24370	10207340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,18
24370	10207341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,86	
24370	10207347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,86
24370	10207348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10207353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10207353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10207355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10207355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10207356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10207357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,60	
24370	10207360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,60
24370	10207361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10207368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10207369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10207377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10207378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,12	
24370	10207383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,12
24370	10207384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10207384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10207385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10207393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24370	10207394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24370	10207395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,93	
24370	10207396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,93
24370	10207397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,07	
24370	10207403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,07
24370	10207404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24370	10207404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24370	10207405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24370	10207408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24370	10207410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10207410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10207411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,55	
24370	10207411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,55
24370	10207412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,20	
24370	10207412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,20
24370	10207413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10207415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24370	10207416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24370	10207417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,59	
24370	10207419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,59
24370	10207420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10207431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24370	10207433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24370	10207434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,60	
24370	10207435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,60
24370	10207436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24370	10207439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24370	10207441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10207443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10207444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,18	
24370	10207446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,18
24370	10207447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24370	10207453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24370	10207456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,98	
24370	10207464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,98
24370	10207465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,53	
24370	10207465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,53
24370	10207466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24370	10207468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24370	10207470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49	
24370	10207471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,49
24370	10207472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10207476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10207478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10207480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,50	
24370	10207480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,50
24370	10207481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10207482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10207483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,76	
24370	10207496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,76
24370	10207497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10207497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10207498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10207504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24370	10207513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17		
24370	10207513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17	
24370	10207515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12		
24370	10207515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12	
24370	10207516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80		
24370	10207516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80	
24370	10207517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24370	10207517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24370	10207518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28		
24370	10207518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28	
24370	10207519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36		
24370	10207519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36	
24370	10207522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96		
24370	10207522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96	
24370	10207523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24370	10207523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24370	10207524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24		
24370	10207524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24	
24370	10207525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,87		
24370	10207525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,87	
24370	10207526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,11		
24370	10207526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,11	
24370	10207527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,96		
24370	10207527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,96	
24370	10207528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36		
24370	10207528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36	
24370	10207529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,57		
24370	10207529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,57	
24370	10207530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,14		
24370	10207530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,14	
24370	10207531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36		
24370	10207531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36	
24370	10207532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24370	10207532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24370	10207534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10207535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10207546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10207547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10207549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10207549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10207554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10207555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10207556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,76	
24370	10207565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,76
24370	10207566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10207567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10207568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10207569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24370	10207571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24370	10207572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16		
24370	10207572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16	
24370	10207573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96		
24370	10207573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96	
24370	10207574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24370	10207574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24370	10207575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11		
24370	10207575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11	
24370	10207576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09		
24370	10207576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09	
24370	10207577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24370	10207577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24370	10207578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27		
24370	10207578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27	
24370	10207579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24370	10207579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24370	10207580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80		
24370	10207580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80	
24370	10207581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36		
24370	10207581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36	
24370	10207582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47		
24370	10207582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47	
24370	10207583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13		
24370	10207583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13	
24370	10207584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28		
24370	10207584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28	
24370	10207585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24370	10207585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24370	10207586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,68		
24370	10207586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,68	
24370	10207587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34		
24370	10207587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34	
24370	10207588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24370	10207588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207599	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	4,72	
24370	10207599		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		4,72
24370	10207600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,72	
24370	10207600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,72
24370	10207601	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	27,16	
24370	10207601		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		27,16
24370	10207602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,16	
24370	10207602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,16
24370	10207603	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	17,36	
24370	10207603		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		17,36
24370	10207604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,36	
24370	10207604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,36
24370	10207605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,67	
24370	10207605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,67
24370	10207608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,32	
24370	10207608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,32
24370	10207610	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	39,56	
24370	10207610		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		39,56
24370	10207611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,56	
24370	10207611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,56
24370	10207612	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	13,36	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207612		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		13,36
24370	10207613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,36	
24370	10207613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,36
24370	10207614	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	6,58	
24370	10207614		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		6,58
24370	10207615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,58	
24370	10207615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,58
24370	10207616	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	226,76	
24370	10207616		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		226,76
24370	10207617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	226,76	
24370	10207617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		226,76
24370	10207618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,39	
24370	10207618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,39
24370	10207620	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	54,00	
24370	10207620		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		54,00
24370	10207621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,00	
24370	10207621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,00
24370	10207622	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	39,53	
24370	10207622		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		39,53
24370	10207623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,53	
24370	10207623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,53
24370	10207624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207625	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	746,20	
24370	10207625		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		746,20
24370	10207626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	746,20	
24370	10207626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		746,20
24370	10207627	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	98,62	
24370	10207627		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		98,62
24370	10207628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,62	
24370	10207628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		98,62
24370	10207629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207631	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	382,96	
24370	10207631		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023		382,96

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
24370	10207632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	382,96
24370	10207632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	382,96
24370	10207633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,63
24370	10207633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,63
24370	10207634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56
24370	10207634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56
24370	10207636	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	47,66
24370	10207636		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023	47,66
24370	10207637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,66
24370	10207637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,66
24370	10207639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,33
24370	10207639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,33
24370	10207640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,17
24370	10207640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,17
24370	10207641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,50
24370	10207641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,50
24370	10207643	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	273,35
24370	10207643		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023	273,35
24370	10207644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	273,35
24370	10207644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	273,35
24370	10207645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,07
24370	10207645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,07
24370	10207647	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,10
24370	10207647		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,10
24370	10207650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,92
24370	10207650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,92
24370	10207652	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	251,45
24370	10207652		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023	251,45
24370	10207653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	249,72
24370	10207653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	249,72
24370	10207654	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023	1,42
24370	10207654		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023	1,42
24370	10207655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,42
24370	10207655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,42
24370	10207657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,35

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,35
24370	10207658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,80	
24370	10207658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,80
24370	10207659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10207659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10207660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10207667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10207668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10207670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10207671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10207675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24370	10207677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24370	10207678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24370	10207682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24370	10207683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24370	10207683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24370	10207685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10207688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10207689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10207689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10207690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24370	10207693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24370	10207694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24370	10207695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24370	10207696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35		
24370	10207696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35	
24370	10207697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58		
24370	10207697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58	
24370	10207698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50		
24370	10207698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50	
24370	10207699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		
24370	10207699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04	
24370	10207700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24370	10207700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24370	10207701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		
24370	10207701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04	
24370	10207702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06		
24370	10207702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06	
24370	10207703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24370	10207703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24370	10207704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62		
24370	10207704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62	
24370	10207705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		
24370	10207705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04	
24370	10207706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24370	10207706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24370	10207707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09		
24370	10207707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09	
24370	10207708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17		
24370	10207708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17	
24370	10207709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24370	10207709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24370	10207710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47		
24370	10207710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47	
24370	10207711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24370	10207711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24370	10207712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		
24370	10207712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10207715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10207716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10207716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10207717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207718	1.9.1.02.05.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.240,03	
24370	10207718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10.240,03
24370	10207719	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	108,40	
24370	10207719		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		108,40
24370	10207721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10207722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10207723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10207724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10207725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10207725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10207726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24370	10207726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10207727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10207737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24370	10207738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24370	10207739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24370	10207740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10207741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10207742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24370	10207747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24370	10207749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10207755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10207756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10207757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24370	10207758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207760	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207760		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207761	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	275.250,10	
24370	10207761		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		275.250,10
24370	10207762	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.350,00	
24370	10207762		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.350,00
24370	10207763	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,00	
24370	10207763		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,00
24370	10207765	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	875,00	
24370	10207765		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		875,00
24370	10207766	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	875,00	
24370	10207766		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		875,00
24370	10207768	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,93	
24370	10207768		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,93
24370	10207769	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,16	
24370	10207769		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,16
24370	10207770	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45.396,80	
24370	10207770		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45.396,80
24370	10207771	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	744,45	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207771		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		744,45
24370	10207772	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	809,72	
24370	10207772		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		809,72
24370	10207773	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	778,29	
24370	10207773		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		778,29
24370	10207774	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	816,98	
24370	10207774		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		816,98
24370	10207775	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,68	
24370	10207775		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,68
24370	10207776	1.1.5.02.01.027		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,00	
24370	10207776		3.2.1.30.01.037	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,00
24370	10207777	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	599,97	
24370	10207777		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		599,97
24370	10207779	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	200,00	
24370	10207779		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		200,00
24370	10207780	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	200,00	
24370	10207780		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		200,00
24370	10207781	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	235,00	
24370	10207781		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		235,00
24370	10207782	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	740,00	
24370	10207782		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		740,00
24370	10207783	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	875,00	
24370	10207783		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		875,00
24370	10207784	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	875,00	
24370	10207784		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		875,00
24370	10207785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,40	
24370	10207785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		110,40
24370	10207786	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	220,00	
24370	10207786		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		220,00
24370	10207790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	847,12	
24370	10207790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		847,12
24370	10207791	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	788,00	
24370	10207791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		788,00
24370	10207793	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,73	
24370	10207793		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,73

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207795	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,00	
24370	10207795		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,00
24370	10207797	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	470,00	
24370	10207797		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		470,00
24370	10207798	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.206,01	
24370	10207798		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.206,01
24370	10207799	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	269,91	
24370	10207799		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		269,91
24370	10207801	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,25	
24370	10207801		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		73,25
24370	10207802	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207802		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207803	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	844,73	
24370	10207803		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		844,73
24370	10207804	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	760,64	
24370	10207804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		760,64
24370	10207807	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207807		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207808	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.280,00	
24370	10207808		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.280,00
24370	10207809	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.717,15	
24370	10207809		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7.717,15
24370	10207810	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207810		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24370	10207811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24370	10207812	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24370	10207812		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24370	10207813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	108,81	
24370	10207813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		108,81
24370	10207814	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,36	
24370	10207814		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,36
24370	10207816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,12	
24370	10207816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,12
24370	10207817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24370	10207818	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24370	10207818		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24370	10207819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,90	
24370	10207819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,90
24370	10207820	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,07	
24370	10207820		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,07
24370	10207823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,51	
24370	10207823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,51
24370	10207825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,55	
24370	10207825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,55
24370	10207826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,25	
24370	10207826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,25
24370	10207827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,54	
24370	10207827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,54
24370	10207828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24370	10207828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24370	10207829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,72	
24370	10207830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,72
24370	10207831	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,74	
24370	10207831		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,74
24370	10207832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,04	
24370	10207832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,04
24370	10207833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,47	
24370	10207833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		65,47
24370	10207835	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,31	
24370	10207835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,31
24370	10207837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24370	10207837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24370	10207838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	310,16	
24370	10207838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		310,16
24370	10207839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	438,98	
24370	10207839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		438,98

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24370	10207840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24370	10207841	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,60	
24370	10207843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,60
24370	10207844	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,97	
24370	10207844		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,97
24370	10207847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,66	
24370	10207847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,66
24370	10207848	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,66	
24370	10207848		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,66
24370	10207850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,41	
24370	10207850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,41
24370	10207851	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46	
24370	10207851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,46
24370	10207852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,07	
24370	10207852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,07
24370	10207855	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,54	
24370	10207855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,54
24370	10207857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24370	10207857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24370	10207858	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207858		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10207860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,03	
24370	10207860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,03
24370	10207861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,93	
24370	10207861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,93
24370	10207863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,20	
24370	10207863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,20
24370	10207864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,95	
24370	10207864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,95
24370	10207866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24370	10207866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24370	10207867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10207869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24370	10207869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24370	10207870	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207870		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,59	
24370	10207872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,59
24370	10207874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24370	10207874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39
24370	10207875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24370	10207875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24370	10207877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,23	
24370	10207877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,23
24370	10207878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,65	
24370	10207878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,65
24370	10207879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,46	
24370	10207879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,46
24370	10207880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,01	
24370	10207880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,01
24370	10207881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,65	
24370	10207881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,65
24370	10207882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,44	
24370	10207882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,44
24370	10207884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,72	
24370	10207884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55,72
24370	10207885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,14	
24370	10207885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,14
24370	10207887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,03	
24370	10207887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,03
24370	10207889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,84	
24370	10207889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		114,84
24370	10207890	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,28	
24370	10207890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,28
24370	10207892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24370	10207892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24370	10207894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10207896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10207897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24370	10207897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,30
24370	10207898	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24370	10207898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24370	10207900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,37	
24370	10207900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,37
24370	10207901	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,02	
24370	10207901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,02
24370	10207902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,06	
24370	10207902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		56,06
24370	10207903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,94	
24370	10207903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,94
24370	10207904	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,08	
24370	10207904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,08
24370	10207905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,72	
24370	10207905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,72
24370	10207906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,77	
24370	10207906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,77
24370	10207908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10207908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10207910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,89	
24370	10207910		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,89
24370	10207913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,56	
24370	10207913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,56
24370	10207914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,93	
24370	10207914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		119,93
24370	10207915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.575,65	
24370	10207915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7.575,65
24370	10207917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,65	
24370	10207917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,65
24370	10207918	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207918		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,53
24370	10207920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10207920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10207921	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10207921		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10207923	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,51	
24370	10207923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,51
24370	10207925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,50	
24370	10207933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,50
24370	10207934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,11	
24370	10207935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,11
24370	10207936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24370	10207940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27		
24370	10207940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27	
24370	10207942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11		
24370	10207942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11	
24370	10207944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34		
24370	10207944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34	
24370	10207945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06		
24370	10207945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06	
24370	10207946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09		
24370	10207946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09	
24370	10207947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36		
24370	10207947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36	
24370	10207948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24370	10207948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24370	10207949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24370	10207949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24370	10207950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16		
24370	10207950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16	
24370	10207951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06		
24370	10207951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06	
24370	10207952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80		
24370	10207952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80	
24370	10207953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,92		
24370	10207953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,92	
24370	10207954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17		
24370	10207954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17	
24370	10207955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24		
24370	10207955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24	
24370	10207957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47		
24370	10207957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47	
24370	10207958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12		
24370	10207958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12	
24370	10207959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24370	10207959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24370	10207961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10207963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,53	
24370	10207964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,53
24370	10207965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24370	10207967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24370	10207968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24370	10207969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24370	10207970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10207973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10207974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10207976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10207977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10207977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10207978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10207978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10207979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10207979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10207981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10207982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10207982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10207983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10207984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,50	
24370	10207984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,50
24370	10207985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10207986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10207987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10207987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10207988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10207988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10207989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10207989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10207990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24370	10207990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24370	10207991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10207991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10207992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10207992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10207993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10207993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10207995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10207995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10207996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10207996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10207997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10207997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10207998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10207998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10207999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24370	10207999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24370	10208000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10208002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10208003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10208003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10208004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10208004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10208005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10208005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10208006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10208006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10208008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24370	10208008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,94
24370	10208009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,87	
24370	10208009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,87
24370	10208011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10208011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10208012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10208012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10208013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10208013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10208014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24370	10208014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24370	10208015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24370	10208015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24370	10208016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10208016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10208017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10208018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10208019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10208019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10208020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10208020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10208021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10208021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10208022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10208022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10208023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10208023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10208024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10208025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10208026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10208026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10208027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10208027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10208028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10208028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10208029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10208029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10208031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10208031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10208032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10208032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10208034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10208034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10208035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10208035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10208036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10208036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10208038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10208038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10208039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10208039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10208040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24370	10208041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,50	
24370	10208041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,50
24370	10208042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24370	10208042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24370	10208043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10208044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24370	10208045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24370	10208045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24370	10208046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10208046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10208047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24370	10208047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24370	10208048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24370	10208048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24370	10208050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10208050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10208051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10208051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10208052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10208052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10208053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10208053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10208055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10208055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10208056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10208056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10208057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10208057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10208058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10208058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10208059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10208059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10208060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10208060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10208061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24370	10208061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24370	10208062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24370	10208062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24370	10208063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24370	10208063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24370	10208064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10208064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10208065	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	573.897,20	
24370	10208065		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		573.897,20
24370	10208067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10208067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10208068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10208068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10208069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10208069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10208071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10208071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10208072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10208072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10208073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10208073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10208074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10208074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10208075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10208075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10208076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10208076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10208077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10208077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10208078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10208078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10208079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24370	10208079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24370	10208080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24370	10208080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24370	10208081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10208083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10208084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10208084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10208085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10208085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10208086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10208086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10208088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24370	10208088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24370	10208089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10208089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10208090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10208090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10208091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10208091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10208092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,53	
24370	10208092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,53
24370	10208093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10208093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10208095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,99	
24370	10208095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,99
24370	10208096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24370	10208096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24370	10208099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10208099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10208100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10208100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10208101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10208101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10208102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24370	10208102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24370	10208103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10208103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10208104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10208104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10208106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24370	10208108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24370	10208109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10208109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10208110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10208111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10208112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10208112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10208113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10208113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10208115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,18	
24370	10208115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,18
24370	10208116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10208116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10208117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10208117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10208118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10208118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10208119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10208119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10208120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10208120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10208121 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10208121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10208122 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10208122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10208123 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,76	
24370	10208123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,76
24370	10208124 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10208124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10208125 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,60	
24370	10208125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,60
24370	10208126 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208130 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,51	
24370	10208130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,51
24370	10208131 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.033,67	
24370	10208131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11.033,67
24370	10208134 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,80	
24370	10208134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,80
24370	10208135 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	298,73	
24370	10208135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		298,73
24370	10208138 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167,54	
24370	10208138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		167,54
24370	10208141 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,35	
24370	10208141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,35
24370	10208142 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.683,18	
24370	10208142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.683,18
24370	10208144 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,19	
24370	10208144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,19
24370	10208148 3.2.1.30.01.031			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	145.605,92	
24370	10208148		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		145.605,92
24370	10208149 3.2.1.30.01.031			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31.547,60	
24370	10208149		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31.547,60
24370	10208150 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24370	10208150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10208151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24370	10208151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24370	10208152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24370	10208154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24370	10208155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10208155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10208156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10208156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10208158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10208158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10208159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10208159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10208160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10208160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10208162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10208162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10208163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24370	10208163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24370	10208164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,96	
24370	10208164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,96
24370	10208165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,21	
24370	10208165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,21
24370	10208166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32.287,32	
24370	10208166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32.287,32
24370	10208167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	235,95	
24370	10208167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		235,95
24370	10208169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,71	
24370	10208169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,71
24370	10208170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	775,30	
24370	10208170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		775,30
24370	10208171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	650,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10208171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		650,70
24370	10208172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.211,10	
24370	10208172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.211,10
24370	10208173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.220,04	
24370	10208173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.220,04
24370	10208174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.586,07	
24370	10208174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.586,07
24370	10208175	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,96	
24370	10208175		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,96
24370	10208177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,93	
24370	10208177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,93
24370	10208178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	923,09	
24370	10208178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		923,09
24370	10208179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10208179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10208182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,49	
24370	10208182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,49
24370	10208183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,65	
24370	10208183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,65
24370	10208185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10208185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10208186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10208186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10208187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10208187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10208188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10208189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10208190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10208190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10208191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10208191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10208192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10208192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10208193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10208193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10208194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10208195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10208196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10208196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10208197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10208197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10208198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10208198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10208199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10208199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10208200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10208202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10208203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10208203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10208204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10208204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10208206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24370	10208206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10208207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24370	10208207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24370	10208208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10208208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10208209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,18	
24370	10208209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,18
24370	10208210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10208210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10208211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24370	10208211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24370	10208212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10208212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10208214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10208214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10208215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10208215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10208216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10208216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10208218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,60	
24370	10208219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,60
24370	10208220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10208220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10208221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24370	10208221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24370	10208223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10208223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10208225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,58	
24370	10208225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,58
24370	10208226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10208226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10208228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24370	10208228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24370	10208229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24370	10208229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24370	10208230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24370	10208230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,94
24370	10208232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10208234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24370	10208235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10208235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10208237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10208237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10208238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,98	
24370	10208238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,98
24370	10208239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10208240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10208241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24370	10208241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,30
24370	10208242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.528,54	
24370	10208242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.528,54
24370	10208243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	450,00	
24370	10208243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		450,00
24370	10208244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.491,52	
24370	10208244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.491,52
24370	10208245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.828,00	
24370	10208245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.828,00
24370	10208246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.434,00	
24370	10208246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7.434,00
24370	10208247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	450,00	
24370	10208247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		450,00
24370	10208248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.258,94	
24370	10208248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.258,94
24370	10208249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	622,82	
24370	10208249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		622,82
24370	10208250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	323,18	
24370	10208250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		323,18
24370	10208252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.600,00	
24370	10208252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.600,00
24370	10208253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.052,75	
24370	10208253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.052,75
24370	10208254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.577,63	
24370	10208254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.577,63
24370	10208255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.510,83	
24370	10208255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.510,83
24370	10208257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	329,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10208257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		329,58
24370	10208258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.398,75	
24370	10208258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.398,75
24370	10208260	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.037,50	
24370	10208260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7.037,50
24370	10208261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.887,04	
24370	10208261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.887,04
24370	10208262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,59	
24370	10208262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,59
24370	10208263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	549,19	
24370	10208263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		549,19
24370	10208264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.900,00	
24370	10208264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.900,00
24370	10208265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.800,00	
24370	10208265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7.800,00
24370	10208266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.545,63	
24370	10208266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.545,63
24370	10208267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	731,20	
24370	10208267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		731,20
24370	10208268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.175,00	
24370	10208268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.175,00
24370	10208269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.519,50	
24370	10208269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7.519,50
24370	10208270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.249,00	
24370	10208270		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.249,00
24370	10208271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	760,00	
24370	10208271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		760,00
24370	10208272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	317,67	
24370	10208272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		317,67
24370	10208273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.719,00	
24370	10208273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7.719,00
24370	10208274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.573,00	
24370	10208274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.573,00
24370	10208275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.466,43	
24370	10208275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.466,43

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10208276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	368,61	
24370	10208276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		368,61
24370	10208277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	263,73	
24370	10208277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		263,73
24370	10208279	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.590,91	
24370	10208279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.590,91
24370	10208281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.789,81	
24370	10208281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.789,81
24370	10208283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24370	10208283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24370	10208284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,24	
24370	10208285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,24
24370	10208286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24370	10208286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24370	10208287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24370	10208287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24370	10208288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24370	10208289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,36
24370	10208290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24370	10208290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24370	10208291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24370	10208291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24370	10208292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24370	10208292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24370	10208293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24370	10208293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24370	10208294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24370	10208294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24370	10208295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24370	10208295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24370	10208296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24370	10208296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24370	10208297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24370	10208297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24370	10208299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24370	10208299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24370	10208300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24370	10208300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24370	10208301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24370	10208301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24370	10208302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24370	10208302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24444	10250383	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023	8.057,42	
24444	10250383	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2023	46.727,12	
24444	10250383	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2023	1.200,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	26,40	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	184,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	528,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	158,40	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	730,40	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	528,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	96,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	633,60	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	1.848,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	1.038,40	
24444	10250383	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023	246,40	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	21,08	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	147,12	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	1.386,89	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	2.205,66	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	2.481,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	165,79	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	26.878,44	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	4,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	5,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	27,29	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	75,73	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	113,70	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	10.337,81	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	616,78	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	686,46	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	961,82	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	29.658,67	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	539,31	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	657,70	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	1.200,87	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	1.246,45	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	1.935,85	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	2.845,22	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	0,97	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	3,96	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	847,32	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	1.413,08	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	1.424,29	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	1.545,15	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2023	20,15	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	27,54	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	3.673,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	4.136,01	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	5.778,75	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	6.438,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	129,43	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	203,36	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	11.854,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	255,44	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	270,86	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	299,15	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	52.110,29	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	1.376,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	1.756,99	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2023	3.241,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	6,13	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	16,58	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	8.066,02	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	186,99	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	368,33	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	388,87	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	4.720,14	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	5.934,47	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	6.588,86	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	157,84	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	164,75	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	2.414,43	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	230,84	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	15.306,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	19.667,34	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	381,44	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	10.060,01	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	690,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	704,19	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	992,64	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	1.128,58	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	69,10	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	91,55	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	2.336,96	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	2.565,84	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	2,53	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	16,49	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	189,45	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	288,21	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	315,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	414,79	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	613,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	615,81	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	1.534,72	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	2.569,91	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	12.506,49	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	2.934,13	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	10,54	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	779,15	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	789,39	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	1.064,34	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	330,43	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	6,61	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	93,33	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	5.887,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	6.450,84	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	7.118,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	7.320,85	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	560,88	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	724,69	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	529,36	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	1.581,34	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	1.728,32	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	2,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	3.019,57	
24444	10250383	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	10,54	
24444	10250383	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2023	98.518,39	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	87,13	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	99,69	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	833,08	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.321,36	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.629,16	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	124,89	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	124,89	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	226,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	394,66	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.794,72	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	74,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	74,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	112,36	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	194,92	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	446,98	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	629,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	207,60	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	226,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	234,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	244,92	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	299,72	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	374,67	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	378,67	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	519,39	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	549,08	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	2.069,01	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	4.086,91	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	71,94	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	94,67	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	129,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	137,96	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	145,07	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	704,15	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	1.043,49	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	1.324,21	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	2.296,16	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	251,51	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	15.886,13	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	309,98	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	356,68	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	374,65	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	377,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	2.576,76	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	30,35	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	31,05	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	3.993,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	58,37	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	75,73	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	87,13	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	94,67	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	103,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	7.536,84	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	403,25	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	473,92	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	594,48	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	657,66	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	697,96	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	198,95	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	247,71	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	1,87	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	726,02	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	755,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	839,22	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	954,88	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.607,83	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.921,41	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	74,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	101,65	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	125,85	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	8.503,35	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	249,78	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	251,51	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	361,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	377,53	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	27.014,05	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	473,32	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	565,71	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	869,74	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	911,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	931,34	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	979,72	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.063,57	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	2.113,26	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	3.043,35	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	3.547,50	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	31,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	4.112,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	74,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	178,28	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	11.625,29	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	233,68	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	266,16	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	275,92	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	275,92	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	422,17	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	423,82	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	493,94	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	191,68	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	214,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	611,83	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	710,12	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	724,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	877,71	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.263,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 05/2023	7,49	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	62,08	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	47,19	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	3.900,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	74,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	91,05	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	5.143,15	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	6.404,02	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	124,89	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	188,77	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	368,09	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	377,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	378,67	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	396,32	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	1.498,03	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	74,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	86,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	756,29	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	299,01	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	328,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	328,91	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	501,70	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	542,37	
24444	10250383	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	2.703,31	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	74,45	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	817,01	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	1.671,65	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	122,10	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	1.056,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	1.980,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	760,92	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	1.361,51	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	51,35	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	1.012,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	1.320,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	817,01	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	726,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 05/2023	2.400,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 05/2023	1.200,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 05/2023	2.400,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 05/2023	1.600,00	
24444	10250383	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2023	381.663,10	
24444	10250383	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2023	24.382,28	
24444	10250383	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2023	77.810,98	
24444	10250383	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2023	73.146,88	
24444	10250383	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2023	19.911,93	
24444	10250383	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2023	59.735,72	
24444	10250383	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2023	127.221,04	
24444	10250383	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2023	25.936,97	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	7.406,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	94,96	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	474,78	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	1.626,96	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	2.244,90	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	2.657,70	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023	94,96	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	468,43	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	823,18	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	474,78	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	664,72	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	1.120,49	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023	379,82	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	10.630,44	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	263,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	1.103,67	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	1.148,73	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	759,66	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	1.550,95	
24444	10250383	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	401,21	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	550,29	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	762,50	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	398,82	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	518,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.120,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	2.461,38	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	1.080,43	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.200,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 05/2023	2.033,33	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	2.499,75	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.157,27	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	74,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2023	7.500,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	300,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	398,82	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	398,82	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2023	412,50	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	625,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	660,84	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2023	1.312,50	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2023	1.525,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.825,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	2.230,72	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	2.499,75	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2023	2.833,33	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.750,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	74,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	5.500,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	300,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	5.502,90	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2023	5.912,50	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.625,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	8.050,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	10.225,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	11.721,26	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	16.050,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	1.452,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	1.939,79	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	2.220,70	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	2.889,17	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.392,51	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	4.250,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	4.250,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	74,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	4.875,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	5.722,23	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	720,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	3.704,25	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	840,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	1.026,12	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	151,47	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	189,34	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	10.793,88	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	279,17	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	15.000,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	19.500,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.875,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	2.836,67	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	10.550,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	362,56	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2023	1.000,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.320,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	3.129,42	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.920,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	2.000,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	2.186,59	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	3.058,03	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	74,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	4.925,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	7.500,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	7.500,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.170,56	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	5.499,28	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	5.550,50	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	7.500,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	189,34	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	757,35	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	13.750,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	400,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2023	3.000,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.170,56	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2023	4.362,50	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA	6.114,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	7.500,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	9.025,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	762,50	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.455,35	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.525,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	11.100,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	12.066,67	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	300,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	2.550,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	5.119,07	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.664,66	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	151,47	
24444	10250383	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	12.500,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	880,69	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	949,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	118,41	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023	128,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	134,21	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	214,91	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	5,47	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	5,87	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	14,49	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	21,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	46,96	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	61,59	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023	96,03	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	96,82	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	176,63	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	9.225,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2023	291,98	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	22.058,07	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	352,91	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2023	396,39	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	2.529,54	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	2.881,76	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1,87	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	9,11	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	10,54	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	11,28	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	22,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	26,54	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2023	70,08	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	165,21	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	211,34	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023	224,08	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	823,03	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	403,40	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	492,51	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	577,32	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	634,16	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	657,58	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.190,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023	1.440,54	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.539,41	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1.553,14	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	2.219,03	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1,41	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	2,19	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	3,79	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	6,07	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1.211,03	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1.254,59	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.488,15	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1.865,34	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	2.027,33	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	2.778,38	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	3.144,41	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	3.170,19	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	7,79	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	51,58	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	53,88	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2023	55,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	91,48	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	89,08	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	97,11	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	210,35	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	12.463,97	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 05/2023	15.785,42	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	533,59	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	604,62	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1.422,17	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	2.642,30	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	3,21	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	3.413,25	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	14,07	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2023	38,71	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 05/2023	3.788,50	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	3.916,59	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	58,63	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	59,78	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	83,60	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	91,37	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	108,51	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	127,49	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	446,70	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	452,12	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	472,88	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	617,51	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1.175,78	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1.827,46	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	0,91	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	8,30	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	10,37	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	16,54	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	20,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	25,30	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023	32,01	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	107,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	143,33	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	8.237,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	249,04	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	281,92	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	19.046,49	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	83,31	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	148,22	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2023	229,98	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	393,88	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	6,08	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023	576,22	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	901,48	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.332,37	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	651,44	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	659,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023	704,26	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	874,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023	890,91	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	3.479,44	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	29,74	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	60,36	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1,46	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	2,49	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	6,37	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	6,39	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	26,64	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	31,98	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	54,31	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	5.227,47	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	110,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	123,92	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	810,76	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.046,01	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.124,44	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.241,28	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	213,47	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	53.072,99	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	493,47	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	2,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	21,96	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	40,18	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	45,19	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	56,92	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2023	58,72	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	120,58	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	566,74	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.226,12	
24444	10250383	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1.469,33	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	33.008,97	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	4.611,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	528,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	85.740,12	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.698,84	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	5.024,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	10.005,60	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	10.792,32	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	43.101,56	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	3.226,08	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	132,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	8.008,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.144,03	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	10.519,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	259,60	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	316,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	528,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.964,10	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	3.617,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	61,60	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	660,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.012,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	2.112,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	2.428,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	10.083,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	18.320,45	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	37.417,60	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	4.012,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	193,60	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	9.961,60	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	255,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	792,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,12	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	24.669,24	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	2.710,40	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.056,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.839,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	2.129,36	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	66,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	4.884,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	7.902,31	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	11.479,07	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	20.794,36	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	2.323,23	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	3.379,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	4.536,34	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	10.419,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	16.042,15	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	11.202,40	
24444	10250383	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	40.401,11	
24444	10250383	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2023	951,49	
24444	10250383	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2023	445.953,13	
24444	10250383	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2023	5.130,28	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2023	2.767,67	
24444	10250383	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24444	10250383	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	541,39	
24444	10250383	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	1.980,70	
24444	10250383	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	396,14	
24444	10250383	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	693,25	
24444	10250383	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24444	10250383	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24444	10250383	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	396,14	
24444	10250383	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24444	10250383	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	627,23	
24444	10250383	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	14.621,48	
24444	10250383	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	5.730,31	
24444	10250383	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	4.874,56	
24444	10250383	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	5.058,68	
24444	10250383	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	6.842,72	
24444	10250383	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	2.896,47	
24444	10250383	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023	1.324,65	
24444	10250383	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	2.664,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	17.125,85	
24444	10250383	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	4.222,45	
24444	10250383	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	5.249,09	
24444	10250383	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	10.656,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	3.211,26	
24444	10250383	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	15.481,05	
24444	10250383	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	2.902,45	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	2.744,57	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	2.831,78	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	3.835,72	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	4.290,65	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	4.537,75	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	4.870,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	4.874,96	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	4.914,87	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	6.267,99	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	6.583,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	101,65	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	132,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	132,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	7.208,86	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	7.557,54	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	167,67	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	14.480,64	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	35.224,03	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	44.427,69	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	46.654,97	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	46.721,17	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	58.075,85	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	95.205,21	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	228.370,43	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	471,81	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	508,13	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	88,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	4.818,01	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	5.084,69	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	5.407,02	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	124,89	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	149,63	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 05/2023	161,30	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	183,94	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	186,25	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	186,25	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	188,76	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	226,31	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	10.060,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	227,81	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	13.081,60	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	14.432,67	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	16.661,66	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	23.312,54	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	305,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023	321,46	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	398,68	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	33.058,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	112.999,28	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	138.074,85	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	138.291,11	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	711,09	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	807,84	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023	815,83	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	854,97	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	911,18	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	938,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	943,82	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	1.071,29	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	473,92	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	493,94	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	556,72	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023	672,72	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	691,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	869,79	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.305,58	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	3.035,15	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	3.498,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	31,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	47,19	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	3.988,15	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	3.988,15	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	4.450,99	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	1.420,76	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.890,94	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	2.294,54	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	2.376,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.400,30	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	2.515,05	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	3.529,51	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	12,40	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2023	19,02	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023	32,59	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	4.026,94	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	5.070,31	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	5.362,12	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	5.364,18	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	5.627,15	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	6.578,26	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	100,71	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	124,89	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	132,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	7.143,97	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.817,82	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	8.984,43	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023	188,08	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023	196,76	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	9.892,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	10.558,87	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	11.576,32	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	232,05	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	249,78	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	24.133,57	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	26.111,37	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	322,71	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	378,67	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	35.489,38	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	41.909,84	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	92.980,26	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	132.584,51	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	978.868,81	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	7.807,43	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	503,01	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023	503,64	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	520,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	686,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	806,14	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	826,61	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.074,26	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.359,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.498,03	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.721,92	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	3.101,34	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	3.345,50	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	44,64	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	3.653,76	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	4.184,14	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023	53,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	83,26	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	4.680,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023	104,84	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	124,34	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	150,88	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	7.213,25	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.326,88	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	8.270,89	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	9.230,29	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	11.547,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	281,36	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	2.800,31	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	26,40	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	3.891,89	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	4.420,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 05/2023	83,30	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	4.973,72	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2023	95,59	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	101,17	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	6.670,57	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	178,34	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	185,08	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	11.861,11	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	11.974,08	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	162.269,16	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	240.253,63	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	499,56	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	503,02	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	682,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	919,74	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	756,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	833,08	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	13.730,59	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	14.271,11	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	14.356,70	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	26.864,64	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	372,49	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	396,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	30.064,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	47.427,32	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	83.215,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	85.444,48	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	90.685,16	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	511.744,34	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	485,69	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	503,73	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	539,41	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	552,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023	1.104,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 05/2023	1.165,64	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.251,73	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.351,16	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.652,89	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.662,69	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	2.034,81	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	2.152,01	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3744 - Foga indenizada 05/2023	2.199,01	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.791,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3762 - REEMBOLSO DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023	5,40	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023	672,72	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	673,96	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	833,08	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.179,82	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.200,27	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.372,28	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.387,12	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.578,41	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	2.033,12	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.054,79	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	2.165,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	2.497,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	2.508,11	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.320,50	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	9.478,37	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	9.991,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	11.829,36	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	243,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	13.479,35	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	13.824,03	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	15.101,04	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	15.124,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023	321,46	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	30.529,03	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	90.008,94	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	129.782,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	413,88	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	446,78	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	459,87	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	528,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.384,24	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.400,92	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	1.410,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	1.551,48	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.104,70	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.163,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.332,77	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	2.514,85	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	2.828,65	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	2.976,05	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	8,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023	3.898,87	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	3.958,07	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	4.479,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	57,15	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	7.048,16	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	578,27	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	580,89	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	740,39	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	726,69	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	2.626,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	827,77	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	1.893,37	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023	188,08	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	9.238,59	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	9.512,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	10.316,16	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	13.060,36	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	10.639,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	10.652,42	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	10.798,35	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 05/2023	249,78	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	249,84	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	16.259,76	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	21.630,59	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	25.068,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2023	308,05	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	344,51	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	28.485,17	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	29.710,58	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	156.169,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	167.017,41	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	2.483,31	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	2.497,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	1.142,95	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	1.260,31	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	1.326,43	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	105,98	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	124,89	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	124,95	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	127,64	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	7.017,31	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.573,48	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	157,44	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	166,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	199,41	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	199,41	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	9.878,88	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	10.315,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	12.360,11	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	275,14	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	275,92	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	14.236,18	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	17.482,78	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	17.996,39	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	18.223,38	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	18.770,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	21.491,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	25.022,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	396,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	31.441,41	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	31.853,21	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	49.356,07	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	117.312,30	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	404,63	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	1.798,24	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3744 - Foga indenizada 05/2023	2.393,16	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.467,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	2.984,32	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	3.446,61	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	8,68	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	35,03	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	4.387,83	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 05/2023	4.635,96	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023	53,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	5.042,40	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	5.502,85	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	5.732,22	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023	96,32	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	124,95	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	124,95	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	7.663,30	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	7.740,27	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	8.236,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	8.531,82	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	151,76	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	166,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	167,67	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	515,77	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	532,62	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	591,47	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	593,05	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	619,96	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	745,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	826,61	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	981,20	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.101,05	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	240,90	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	264,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	297,15	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	297,49	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	23.596,32	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	328,91	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2023	388,00	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	40.179,36	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	40.772,56	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	55.167,03	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	57.575,54	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	91.896,88	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	139.898,60	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	197.845,50	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	249.547,50	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	263.176,44	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	343.878,22	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	555.867,35	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	435,62	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	620,83	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	620,83	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	2.062,52	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	2.852,55	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	3.231,35	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	3.295,09	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	3.372,56	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	31,05	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	3.651,43	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	3.668,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	3.775,26	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	3.880,61	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	4.558,56	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	4.573,93	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	75,54	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	94,67	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	4.804,80	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023	96,32	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023	96,32	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023	104,84	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	666,40	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	755,06	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	795,86	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.744,31	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	812,99	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	818,23	
24444	10250383	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	961,10	
24444	10250383		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 05/2023		953,27
24444	10250383		1.1.2.02.06.004	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 05/2023		7.600,00
24444	10250383		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2023		482.397,14
24444	10250383		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2023		289,25
24444	10250383		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2023		93.227,61
24444	10250383		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2023		4.053,29
24444	10250383		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023		14,75
24444	10250383		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023		37,94
24444	10250383		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023		94,85
24444	10250383		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023		46,37

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023		2,11
24444	10250383		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023		8,43
24444	10250383		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023		6,33
24444	10250383		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 05/2023		25,00
24444	10250383		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2023		18.667,76
24444	10250383		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2023		4.605,00
24444	10250383		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2023		7.054,40
24444	10250383		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2023		659,24
24444	10250383		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023		81,26
24444	10250383		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023		365,68
24444	10250383		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023		142,21
24444	10250383		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023		914,20
24444	10250383		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023		446,94
24444	10250383		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023		60,95
24444	10250383		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023		229,28
24444	10250383		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023		20,32
24444	10250383		3.2.1.40.01.027	3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023		121,07
24444	10250383		3.2.1.40.01.027	3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023		2,69
24444	10250383		3.2.1.40.01.027	3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023		59,19
24444	10250383		3.2.1.40.01.027	3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023		48,43
24444	10250383		3.2.1.40.01.027	3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023		8,07
24444	10250383		3.2.1.40.01.027	3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023		10,76
24444	10250383		3.2.1.40.01.027	3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023		18,83
24444	10250383		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 05/2023		44,09
24444	10250383		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2023		13,42
24444	10250383		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023		79,68
24444	10250383		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023		30,99
24444	10250383		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023		17,71
24444	10250383		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023		13,28
24444	10250383		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023		4,42
24444	10250383		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023		199,21
24444	10250383		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023		97,39
24444	10250383		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2023		43.753,87
24444	10250383		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2023		5.040,21
24444	10250383		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2023		775.765,20

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2023		4.888,94
24444	10250383		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2023		1.035,07
24444	10250383		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2023		81.592,14
24444	10250383		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2023		966.593,48
24444	10250383		3.2.1.40.01.028	3015 - ESTORNO AJUDA DE CUSTO 05/2023		198,07
24444	10250383		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 05/2023		1.598,00
24444	10250383		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2023		755,73
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		53,23
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		76,42
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		1.034,58
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		100,29
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		112,58
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		135,01
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		217,59
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		234,97
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		246,78
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		248,28
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		280,67
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		297,97
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		3.378,52
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		4.372,10
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		269,02
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		276,59
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		278,69
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		389,04
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		505,07
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		590,24
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		610,16
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		572,12
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		615,35
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		27,51
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		708,32
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.019,79
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.170,81
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		105,20

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 05/2023		115,32
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		341,80
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 05/2023		409,10
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		1,85
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		2,72
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		8,71
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		10,89
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 05/2023		27,51
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		61,97
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 05/2023		1.070,29
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.207,69
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.333,27
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.410,88
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.668,74
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 05/2023		156,02
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		2.115,56
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		3.008,26
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 05/2023		79,80
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 05/2023		1.199,19
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		107,69
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		1.562,07
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		1.654,09
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		1.668,80
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		130,55
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 05/2023		137,85
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		1,31
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		4,36
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		10,89
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		10,89
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 05/2023		27,51
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		32,67
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		2,72
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		10,89
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 05/2023		38,97
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		39,21

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		919,40
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		54,45
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		54,45
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		120,31
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.494,39
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		139,93
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		197,41
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		197,41
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		1.939,95
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		197,69
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		236,33
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		629,90
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		97,27
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.536,64
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		139,39
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		266,86
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		266,59
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		425,00
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		455,32
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		21,78
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		21,78
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		32,67
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		1.385,54
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		1.795,12
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		135,01
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		153,53
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		197,41
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		2.008,12
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		363,52
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		51,35
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		875,14
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		994,67
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		1.624,44
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		137,43
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		253,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		4.335,30
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		425,00
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		452,10
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		565,67
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		2,72
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		8,23
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		10,89
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		10,89
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		21,78
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		2,73
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		838,50
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		922,45
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		922,59
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		364,65
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		514,10
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		51,94
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		79,07
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		148,07
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		174,95
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		1.990,05
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		2.482,36
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		346,84
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		496,93
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		10,89
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		27,51
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		703,87
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		852,01
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		51,37
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		55,02
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		66,81
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		385,31
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		439,69
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		456,10
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 05/2023		513,50
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023		2,18

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		10,89
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		21,78
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		41,82
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SADE 05/2023		10,39
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SADE 05/2023		51,00
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		738,44
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		72,70
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		79,07
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		2.567,05
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		246,78
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		290,82
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		4.762,87
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023		357,00
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		399,73
24444	10250383		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		465,78
24444	10250383		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2023		5.096,52
24444	10250383		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		357.211,33
24444	10250383		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.774,06
24444	10250383		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.369,66
24444	10250383		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.608,40
24444	10250383		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		8.240,44
24444	10250383		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.066,27
24444	10250383		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.478,04
24444	10250383		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.203,98
24444	10250383		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.397,44
24444	10250383		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.949,42
24444	10250383		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.711,34
24444	10250383		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2023		7.761.145,90
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023		286,15
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		367,90
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		604,75
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		655,45
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		742,37
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		779,98
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		1.152,96

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		85,22
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		87,70
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		91,97
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		91,97
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		1.821,17
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023		324,86
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		4,37
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		11,43
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		16,20
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		37,44
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023		61,99
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		91,97
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023		109,12
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023		111,59
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		163,26
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		189,12
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		193,00
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		2.687,56
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		98,96
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		1.318,26
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.274,49
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		4,40
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		4,32
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023		6,32
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		9,40
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		16,20
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023		2,10
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023		8,44
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023		46,38
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		671,08

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		108,81
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		1.538,76
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023		242,38
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		636,27
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		85,22
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		125,40
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		1.556,09
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.656,71
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		216,43
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		258,64
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		411,09
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		562,65
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		40,98
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		736,45
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		71,08
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023		74,40
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		75,55
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		79,17
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		1.040,86
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.152,96
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		1.183,68
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.269,20
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		91,97
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023		94,86
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		120,19
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		183,95
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		228,20
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		98,96
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.344,08
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.538,76
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		130,01
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		2.863,39
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		52,51
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		1.095,61

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		1.197,51
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		130,01
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		189,12
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		2.136,47
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		4.083,01
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		6.113,02
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		465,47
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		655,45
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023		14,75
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023		19,84
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		27,00
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		664,65
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		673,55
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		700,98
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		389,13
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		621,00
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		53,47
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		162,14
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		193,00
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.136,08
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		561,88
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		622,99
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		1,08
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		2,73
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		8,54
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		10,80
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023		34,71
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023		37,94
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		40,07
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		919,32

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		53,06
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		53,06
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2,87
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		5,47
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023		7,44
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		8,25
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		36,46
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		42,34
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		7,26
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		10,89
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		703,30
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		61,90
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		79,17
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		213,75
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		213,75
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		5.028,48
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023		391,15
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023		394,12
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		465,47
24444	10250383		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		27,79
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.307,23
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		3.362,90
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		129,00
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.464,38
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.878,58
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		168,98
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		124,89
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		232,20
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		637,78
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		365,63
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		807,28
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		86,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		146,20
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		151,32
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		163,40
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		239,29
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		387,00
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		25,80
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		154,80
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		401,38
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		9.764,89
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		737,38
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		807,14
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		17,20
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		679,62
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		815,74
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.010,82
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		165,55
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		214,38
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		303,15
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		378,40
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		428,81
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		804,70
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		915,83
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.016,09
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		103,20
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		582,71
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		763,89
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		103,20
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		120,40
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		165,55
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		68,58
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		68,80
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.055,10
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.259,63
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.454,30
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.789,15

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		163,40
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		77,40
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.007,54
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.158,39
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.819,38
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		102,23
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		149,87
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		172,00
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		258,00
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		331,10
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		506,14
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		761,79
24444	10250383		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		4.951,76
24444	10250383		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023		1.322,17
24444	10250383		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023		1.211,29
24444	10250383		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023		351,06
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	133,55	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	263,52	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	578,67	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	931,59	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.001,83	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.190,24	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.487,68	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.586,57	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	3.277,84	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	3,26	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	254,95	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	314,63	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	639,52	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	855,21	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	896,37	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	918,30	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.285,57	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.122,51	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.417,44	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	3.088,47	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.496,17	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	5.484,77	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	6.816,00	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	6.826,80	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	10.546,59	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	11.183,62	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.837,57	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	4.140,45	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	10.658,75	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	10.965,73	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	13.636,82	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	71.378,10	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	94,58	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	120,46	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	272,13	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	291,08	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	870,99	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.048,90	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.669,63	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.689,72	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.569,49	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	15.953,42	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	17.642,37	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	21.722,38	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	23.907,36	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	55.530,38	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	73,79	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	115,47	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	117,47	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	141,68	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	296,74	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	842,58	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	913,23	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	934,89	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.084,30	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	1.107,88	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.200,09	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.234,24	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.454,90	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.293,98	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	2.766,79	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	5.020,81	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	9.929,70	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	12.353,88	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	16.404,25	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	17.059,85	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	31.953,52	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	85,24	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.237,66	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	1.393,67	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.045,06	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.231,22	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.576,72	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.803,64	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.032,62	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	6.817,66	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	11.423,07	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	32.006,58	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	96,01	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	106,89	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	110,55	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	13.106,94	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	19.828,30	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	19.461,17	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	38.646,75	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.863,84	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	4.478,04	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	4.781,76	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	5.759,68	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	6.634,63	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	13.457,40	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	15.692,29	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	27.283,91	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	36,45	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	43,08	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	78,17	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	82,30	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	152,41	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	278,44	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	717,40	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	839,84	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.234,24	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.328,90	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	1.338,71	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.396,71	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	1.963,94	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.984,88	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.216,84	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	2.340,20	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.031,08	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.292,02	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	4.103,07	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	15.809,29	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	21.688,89	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	21.737,72	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	216,29	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	229,81	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	408,80	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	481,75	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	621,29	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	706,89	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	878,24	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.133,71	
24445	10255004	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.541,49	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	1.793,36	
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.701,79	
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	5.431,72	
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	6.271,13	
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	9.861,34	
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	23.712,24	
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	388,03	
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	116.512,60	
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	75,61	
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	94,58	
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	99,00	
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	149,35	
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	189,25	
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	878,24	
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.204,19	
24445	10255004 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	992,17	
24445	10255004 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2023	95.959,66	
24445	10255004 2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2023	17,78	
24445	10255004	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023		821.263,92
24445	10255004	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023		112.028,97
24445	10255004	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023		2.837,88
24445	10255004	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2023		95.959,66
24445	10255004	1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2023		17,78
24574	10329705 1.2.3.02.02.011		REVERSAO DEPREC EQUIP HOSP REF ALTERACAO CLASSIF SUBCLASSIF	1.232.253,53	
24574	10329705 1.2.3.02.02.012		REVERSAO DEPREC MOV. UTENS REF ALTERACAO CLASSIF SUBCLASSIF	33.577,07	
24574	10329705 1.2.3.02.02.016		REVERSAO DEPREC VEICULOS REF ALTERACAO CLASSIF SUBCLASSIF	50.588,35	
24574	10329705 2.9.1.02.03.010		ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS 05-2023	1.035,00	
24574	10329705 2.9.1.02.05.003		BAIXAS IMOBILIZADO DO BENS PATRIMONIAIS COMODATO 05-2023	4.735,00	
24574	10329705 2.9.1.02.05.002		ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS COMODATO	35.499,00	
24574	10329705 3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3928	2.005,00	
24574	10329705 3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETAS NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3938	7.399,00	
24574	10329705 3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETAS NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3943	7.399,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETAS NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3942	7.399,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3941	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3940	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3939	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3937	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3936	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3935	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3934	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3923	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3924	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3925	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3926	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3927	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3929	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3930	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3931	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3932	2.005,00	
24574	10329705	3.2.1.40.18.001		AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3933	2.005,00	
24574	10329705	2.9.1.02.03.005		ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS 05-2023	35.899,00	
24574	10329705	2.9.1.02.03.004		ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS 05-2023	2.692.575,22	
24574	10329705	2.9.1.02.02.007		ALTERACAO CLASSIF - SUBCLASSIF DO BEM PATRIMONIAL 2543	900,00	
24574	10329705	2.9.1.02.03.007		ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS 05-2023	76,15	
24574	10329705	3.2.1.01.05.001		NOTA FISCAL 79856 DE ARKLOK (80424) DE 25/04/2023	34.312,80	
24574	10329705	3.2.1.01.05.001		NOTA FISCAL 80134 DE ARKLOK (80424) DE 28/04/2023	22.875,20	
24574	10329705	3.2.1.01.05.001		NOTA FISCAL 80151 DE ARKLOK (80424) DE 28/04/2023	664.696,80	
24574	10329705	3.2.1.01.05.001		NOTA FISCAL 80151 DE ARKLOK (80424) DE 28/04/2023	147.864,15	
24574	10329705		1.2.3.02.02.010	REVERSAO DEPREC MAQ. EQUIP REF ALTERACAO CLASSIF		1.316.418,95

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUBCLASSIF		
24574	10329705		2.9.1.02.03.010	ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS 05-2023		2.420.368,95
24574	10329705		3.2.1.30.02.003	BAIXAS IMOBILIZADO DO BENS PATRIMONIAIS COMODATO 05-2023		4.735,00
24574	10329705		2.9.1.02.05.003	NOTA FISCAL 80151 DE ARKLOK (80424) DE 28/04/2023		147.864,15
24574	10329705		2.9.1.02.05.003	NOTA FISCAL 80134 DE ARKLOK (80424) DE 28/04/2023		22.875,20
24574	10329705		2.9.1.02.05.003	NOTA FISCAL 79856 DE ARKLOK (80424) DE 25/04/2023		34.312,80
24574	10329705		2.9.1.02.05.003	ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS COMODATO		35.499,00
24574	10329705		2.9.1.02.05.003	NOTA FISCAL 80151 DE ARKLOK (80424) DE 28/04/2023		664.696,80
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3923		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETAS NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3938		7.399,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS 05-2023		248.618,21
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3924		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3925		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3926		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3927		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3928		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3929		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3930		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3931		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3932		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3933		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3934		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3935		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3936		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3937		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3939		2.005,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD		2.005,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3940		
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD		2.005,00
				3941		
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETAS NF 1089 ANCORA TECNOL COD		7.399,00
				3942		
24574	10329705		2.9.1.02.03.005	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETAS NF 1089 ANCORA TECNOL COD		7.399,00
				3943		
24574	10329705		2.9.1.02.02.007	ALTERACAO CLASSIF - SUBCLASSIF DO BEM PATRIMONIAL 2543		900,00
24574	10329705		2.9.1.02.03.007	ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS 05-2023		60.598,21
24619	10349901	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	5.042,61	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.792,28	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	6.182,32	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	7.455,46	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	13.220,27	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	15.869,85	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	744,56	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	892,40	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	914,84	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	925,30	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.457,85	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	140,33	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.024,04	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.373,05	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	6.307,41	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	6.502,66	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	6.797,68	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	11.727,65	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	13.551,90	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	14.067,88	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	23.132,47	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	888,31	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	981,81	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.034,71	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.118,22	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.250,09	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	102,19	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.449,25	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.756,94	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.130,92	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.645,10	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.874,48	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	667,66	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.430,93	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	294,52	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.941,49	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	4.437,34	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	5.820,76	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	6.556,94	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	33.794,94	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	56.319,30	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.705,28	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.682,54	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	16.517,52	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	17.517,72	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	19.251,60	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	23.416,54	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	37.690,20	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	41.218,43	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	775,88	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	909,54	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.767,64	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	102,19	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.369,99	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.382,99	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.654,45	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.737,64	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.021,28	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	277,20	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	4.209,07	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	517,36	
24619	10349901 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	933,71	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	966,77	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.340,33	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.130,27	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	4.050,58	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	4.266,84	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	10.708,98	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	10.989,62	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	20.271,74	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	22.373,11	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	32.044,70	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	405,97	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	203,07	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.907,28	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	8.443,74	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	11.344,28	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	11.428,44	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	17.967,09	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	119.855,49	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	643,94	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	950,04	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	969,50	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	971,60	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.206,91	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	101,05	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.517,29	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	263,56	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.460,97	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	5.255,40	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	9.942,49	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	16.234,21	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	72.677,23	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	914,84	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.182,11	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.285,67	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.186,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.313,45	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.386,73	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.465,88	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.606,04	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	269,46	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	271,77	
24619	10349901	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.733,41	
24619	10349901	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	403,42	
24619	10349901	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023	9.586,40	
24619	10349901	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	2.500,05	
24619	10349901	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023	126.369,47	
24619	10349901	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	61.929,93	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	817,58	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	856,72	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	89,45	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	93,39	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	94,83	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	354,99	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	401,47	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	420,43	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	443,95	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	504,59	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	625,23	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	8,08	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	10,81	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	21,08	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	217,43	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	219,01	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	230,01	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	869,63	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	927,56	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	938,21	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	71,89	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	77,34	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	78,53	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	79,33	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	94,57	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	104,54	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.298,73	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	121,38	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	140,55	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	142,82	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	146,13	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	174,89	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	282,08	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	2.424,52	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	309,44	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	310,21	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	315,31	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	3.297,46	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	7.800,04	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	9.588,36	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	13.153,99	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	494,59	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	596,42	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	654,55	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	8,18	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	10,78	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	41,39	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	74,70	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	76,01	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.147,74	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	97,58	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	102,85	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	103,61	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.324,59	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.480,47	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	216,42	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	127,75	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	128,04	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	134,61	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.873,26	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	174,18	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	185,07	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	232,59	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	2.493,46	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	283,04	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	443,34	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	298,66	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	306,76	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	3.718,13	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	5.814,20	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	543,81	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	742,65	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	795,39	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	29,94	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	879,19	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	55,27	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	71,39	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.036,02	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	235,78	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	254,59	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	323,25	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	95,36	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	97,58	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	109,60	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.269,59	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.540,12	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.621,70	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	140,95	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	147,63	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	155,18	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.789,84	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	2.066,58	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	178,55	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	190,94	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	212,16	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	2.487,48	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	4.430,69	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	4.505,54	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	438,05	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	446,70	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	455,13	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	691,86	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	16,04	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	31,98	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	32,48	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	53,41	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	71,07	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	73,19	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.185,57	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	141,42	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	100,00	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	103,96	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.321,42	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.349,69	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.401,41	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	114,48	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	132,36	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	137,14	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.701,12	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	209,20	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	211,62	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	2.563,56	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	2.703,63	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	264,62	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	276,86	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	303,40	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	524,53	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	675,49	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	10,81	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	16,25	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	28,72	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	62,07	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	72,76	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	96,56	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	99,11	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	101,51	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.459,32	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	143,38	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	2.075,34	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.992,69	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	197,27	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	208,48	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	324,04	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	3.503,54	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	6.070,09	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	241,69	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	247,06	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	269,84	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	341,35	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	4.476,86	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	365,45	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	568,44	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	680,83	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	8,18	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	21,56	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	21,73	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	22,16	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	28,42	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	29,09	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	73,19	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	74,03	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.125,44	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.246,12	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	96,95	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	110,88	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	116,63	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	162,83	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	170,47	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	2.219,51	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	279,46	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	397,65	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	465,67	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	520,21	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	22,19	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	914,28	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	59,56	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	77,73	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	77,82	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	82,78	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	107,23	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.437,38	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	115,94	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	170,42	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.665,62	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.808,97	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	189,19	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	3.015,25	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	336,72	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	768,74	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	11,23	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	23,56	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	907,52	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	43,38	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	51,51	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	68,29	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	77,56	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	80,98	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.057,59	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.084,13	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	95,39	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	110,64	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.282,09	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	117,13	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	161,93	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.850,55	
24619	10349901	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	227,23	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	12.950,24	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	15.576,77	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	16.026,24	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	16.871,24	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	18.506,43	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	21.264,20	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	22.612,01	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	25.831,97	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	31.093,09	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	374,40	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.219,79	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.299,48	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.761,85	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.826,65	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.970,73	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	5.549,49	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	5.583,77	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	8.182,07	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	14.819,52	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	16.557,40	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	46.476,61	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	355,29	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.211,80	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.268,90	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.295,07	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.939,70	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.035,41	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.231,75	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.652,09	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	277,39	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.493,18	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	690,81	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.714,23	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.177,22	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.182,30	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.834,15	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	5.475,61	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	8.510,37	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	25.941,44	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	55.960,98	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	97.499,98	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.877,81	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	5.689,14	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	8.648,41	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	11.594,40	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	75.876,45	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	164.430,75	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	542,19	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	853,64	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.167,35	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.219,78	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.386,02	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.596,89	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	135,09	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	5.541,91	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	10.870,43	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	359,03	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	363,76	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	991,68	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.464,23	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	135,09	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.088,27	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.867,95	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	7.815,16	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	18.241,13	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	20.820,23	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	31.167,18	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	43.794,21	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	898,61	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.192,44	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.785,21	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.525,96	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.717,90	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.568,38	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	5.018,36	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	9.283,06	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	14.346,76	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	24.908,35	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	30.306,43	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	399,80	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.012,26	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.192,02	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.364,77	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.614,93	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.840,36	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.538,05	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.040,78	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	10.219,79	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	27.743,70	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	55.382,35	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	972,71	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.185,42	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.238,87	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.306,75	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.600,54	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	134,73	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.792,30	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.845,34	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	200,56	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.947,19	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.307,68	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	7.105,54	
24619	10349901	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	9.609,25	
24619	10349901		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		863.742,83
24619	10349901		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		0,43
24619	10349901		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		334,12
24619	10349901		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		30,81
24619	10349901		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		308,52
24619	10349901		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		3.302,95
24619	10349901		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		3,89
24619	10349901		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		11,44
24619	10349901		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		28,94
24619	10349901		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		1.021,51
24619	10349901		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		69.099,17
24619	10349901		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		94.382,69
24619	10349901		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		1.179.786,95
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		2.645,85
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		264,24
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		3.892,97
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		8.098,13
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		363,15
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		386,37
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		463,80
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		519,24
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		24,68
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		28,13
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		38,55
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.980,04
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		2.383,26
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		2.397,83
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		2.580,47
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		6.738,25

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		534,28
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		725,00
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		31,48
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		81,72
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		86,15
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.299,60
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		156,35
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		198,00
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		3.027,72
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		259,52
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		310,16
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		4.664,80
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		5.471,74
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		0,04
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		414,36
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		604,10
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		661,26
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		795,16
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		961,03
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		61,46
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		6.101,81
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		0,03
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		0,31
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		778,90
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		6,51
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		28,86
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		874,43
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		2.449,81
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		275,73
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		4.988,82
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		2,46
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		3,29
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		69,52
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		2.253,57
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		2.514,32

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		266,57
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		5.780,75
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		9.621,00
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		2,32
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		405,27
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		563,37
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		924,09
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		213,78
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		254,30
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		317,92
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		9.225,90
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		11.380,46
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		0,92
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		661,26
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		729,89
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		26,74
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		974,86
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		44,28
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		72,90
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.032,90
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		111,75
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		151,23
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		232,04
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		237,33
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		127,81
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		824,28
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.114,21
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		1.140,84
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.239,10
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		151,03
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.804,35
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.807,08
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		200,16
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		221,10
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		3.054,83

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		3.829,35
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		0,04
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		0,11
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		363,15
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		516,56
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		539,59
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		692,53
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		780,08
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		894,94
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.051,97
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.239,04
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		149,00
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		176,66
24619	10349901		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		212,44
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		1,44
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		2.208,22
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		2.655,33
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		6.457,01
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		351,59
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		30.680,13
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		0,48
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		481,96
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		768,27
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		41,08
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		3.876,87
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		11.186,71
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		1.597,56
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		360,81
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		393,47
24619	10349901		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		869,00
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 04/2023	478.881,64	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 04/2023	585.348,16	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04/2023	600,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. CLAYNICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 04/202	10.000,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. CLAYNICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 04/202	382.280,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. STERIFORT - SERVICO DE ESTERILIZACAO 04/2023	532.368,12	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. HELPMED SAŠDE 04/2023	408.216,60	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 04/2023	1.205.467,17	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. SAGA - SERV. DE ANESTESIOLOGIA 04/2023	778.863,88	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023	345.247,38	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. INTERATIVA DEDETIZACAO, HIG. E CONV. 04/2023	941.567,88	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. VOGUE - SERV. DE ALIMENTACAO 04/2023	1.715.104,55	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. CONECTE-SE 04/2023	900,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. CONFIANACA SERV SEGURANACA ELETRA"NICA 04/2	75.212,14	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. ROFMED RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSP 04/2023	24.910,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. MERCEDES IMED INDUSTRIA MOVEIS HOSP 04/2023	20.864,39	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. REKUPERAR DE CADEIRAS E MA"VEIS 04/2023	7.754,50	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. NCH BRASIL 04/2023	763,75	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. NCH BRASIL 04/2023	2.971,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2023	4.500,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. NUCLEAR CDI 04/2023	1,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. COOPERATIVA . - HEALTY CARE 04/2023	350.000,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. GLOBAL SERV. EMPRESARIAIS 04/2023	1,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS 04/2023	2.207,98	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA 04/2023	1.248,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. IME - INSTITUTO DE MED. ESP. 04/2023	130.890,04	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 04/2023	4.800,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04/2023	5.000,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. GREEN PAPER FREE SOLUACA•ES SEM PAPEL 04/20	16.821,23	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DES.TEC. 04/2023	1.800,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE 04/2023	1.566,96	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERV. 04/2023	2.384,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 04/2023	808,33	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. NEW SOLUACA•ES PARA SAŠDE 04/2023	18.951,67	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. RKM ASSITAŠNC MANUTENACAO HOSPITALAR 04/202	3.833,34	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SA\$DE 04/2023	336.365,64	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV INF DIG 04/2023	1.012,50	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEAC 04/2023	2.375,68	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. BIOLOGAySTICA SOL. LOGAySTICA E SERV. 04/20	3.994,28	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES 04/2023	1.343,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. 04/2023	1.498,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 04/2023	1.614,51	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. FRESENIUS HEMOCARE 04/2023	1.800,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL. 04/2023	189,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. GTPLAN PRESTACAO DE SERV. DE INF. 04/2023	1.833,40	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. DW SERVICE 04/2023	8.025,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 04/2023	46.000,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 04/2023	2.016,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. FLAVIS COND. C.AMB. 04/2023	2.085,98	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. SUPERI TELECOM 04/2023	1.285,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. TAXICORP 04/2023	62.298,58	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. CENTRO OESTE EXTINTOR 04/2023	4.278,58	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACA•ES EM IMPRESSAO 04/20	23.970,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. CAD - IMPRESSA•ES GRAYFICAS 04/2023	2.116,67	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA 04/2023	400,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. MODULO ENG. CONSUL. E GE. PRE. 04/2023	3.908,51	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. TDSA COMA%RCIO DE SOFTWARE 04/2023	4.378,11	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. CONAyGUA AMBIENTAL 04/2023	4.354,33	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. TOTVS S.A. 04/2023	5.557,30	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. OPUSPAC INDUSTRIA E CO. DE MAQ. 04/2023	30.217,68	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACA•ES EM IMPRESSAO 04/20	28.200,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. INGOH - INST. DE ONCO. E HEM. 04/2023	32.557,27	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. BR GAP CORPORATION TEC. DA INF. 04/2023	7.101,14	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYULICOS 04/2023	16.970,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYULICOS 04/2023	3.333,33	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. HOSPCOM 04/2023	8.320,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL 04/2023	53.091,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. INEV - INST. DE NEUR. VASCULAR 04/2023	30.000,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. ONA FUNDAC CARLOS ALBERTO VANZOLINI 04/2023	2.289,06	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. EPIMED SOLUTIONS TEC. DE INF. MA% D. 04/2023	12.880,55	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI 04/2023	9.775,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO 04/2023	31.750,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 04/2023	42.032,39	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. ECOSENSE CONSTRUACA•ES, LOG. G. AMB. 04/202	50.700,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. NUTRIR SERV. MED. EM TERAPIA NUT. 04/2023	19.600,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. NEUROELETRON DIAG. NEUROFISIOLOGIA 04/2023	42.600,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM 04/2023	32.931,44	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. MB COMERCIAL ELETRO 04/2023	24.636,37	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. NOXTEC SERV. 04/2023	73.384,67	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA INFORMACAO 04/2023	53.120,74	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. PLANISA PLAN. E ORG. INST. DE SAŠDE 04/2023	32.526,26	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELETRONICO SERVICOS 04/2023	33.400,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. FLAVIS COND. CONT. AMB. 04/2023	42.864,10	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. COOPERATIVA MA% DICA DE GO- COMEGO 04/2023	61.855,44	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. COEGO 04/2023	30.000,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. GOIA,NIA CLAYNICA SOC. COOP DE S.M.H. 04/20	666.752,17	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 04/2023	2.824,15	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. SOS EMERGAŠNCIA IMUNIZADORA 04/2023	3.399,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. SERV. SOCIAL DA INDAŠSTRIA SESI 04/2023	3.437,20	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA 04/2023	2.307,08	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACA•ES 04/2023	19.920,40	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. RES. 04/2023	60.862,20	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. SIQUEIRA E CARRIJO SERV. MED. 04/2023	193.609,83	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. FCC ELETRONICA EIRELI 04/2023	1.936,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 04/2023	629.042,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 04/2023	2.000,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04/2023	11.041,33	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 04/2023	85.434,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04/2023	1.400,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 04/2023	115.957,14	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SA\$DE 04/2023	141.049,69	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. MEDCIPEGO - MED.C. PEDIAYTRICOS DE GO 04/202	140.369,92	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. NEFRO ESSENCE SUPORT AVAN NEFROLOGIA 04/2023	263.751,44	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 04/2023	793.299,98	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 04/2023	167.000,40	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. GTI - TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 04/2023	244.091,50	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 04/2023	218.438,83	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. INTENSIPEG - MED.INTENSIVISTAS 04/2023	185.751,36	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023	226.600,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023	119.590,50	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. AC SEGURANACA EIRELI 04/2023	322.436,04	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. CENTRO AVANACADO DE NEUROCIRURGIA 04/2023	439.754,00	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023	348.166,60	
24649	10354449	2.1.1.02.03.001		REV PROV. SERV. MEDIALl BRASIL GESTAO MED. HOSP. 04/2023	383.509,60	
24649	10354449		3.2.1.40.01.019	REV PROV. SERV. GLOBAL SERV. EMPRESARIAIS 04/2023		1,00
24649	10354449		3.2.1.40.15.005	REV PROV. SERV. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL. 04/2023		189,00
24649	10354449		3.2.1.30.03.008	REV PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. 04/2023		1.498,00
24649	10354449		3.2.1.30.03.008	REV PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES 04/2023		1.343,00
24649	10354449		3.2.1.30.03.008	REV PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 04/2023		1.614,51
24649	10354449		3.2.1.30.03.008	REV PROV. SERV. SUPERI TELECOM 04/2023		1.285,00
24649	10354449		3.2.1.40.01.020	REV PROV. SERV. REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM 04/2023		32.931,44
24649	10354449		3.2.1.40.09.001	REV PROV. SERV. BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 04/2023		4.800,00
24649	10354449		3.2.1.40.09.001	REV PROV. SERV. FRESENIUS HEMOCARE 04/2023		1.800,00
24649	10354449		3.2.1.40.09.001	REV PROV. SERV. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 04/2023		2.016,00
24649	10354449		3.2.1.40.09.001	REV PROV. SERV. OPUSPAC INDUSTRIA E CO. DE MAQ. 04/2023		30.217,68
24649	10354449		3.2.1.40.09.001	REV PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACA*ES EM IMPRESSAO 04/20		28.200,00
24649	10354449		3.2.1.40.09.001	REV PROV. SERV. HOSPCOM 04/2023		8.320,00
24649	10354449		3.2.1.40.09.001	REV PROV. SERV. DW SERVICE 04/2023		8.025,00
24649	10354449		3.2.1.40.09.001	REV PROV. SERV. ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2023		4.500,00
24649	10354449		3.2.1.30.05.003	REV PROV. SERV. ROFMED RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSP		24.910,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2023		
24649	10354449		3.2.1.30.05.001	REV PROV. SERV. SOS EMERGAŠNCIA IMUNIZADORA 04/2023		3.399,00
24649	10354449		3.2.1.40.13.003	REV PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 04/2023		42.032,39
24649	10354449		3.2.1.40.13.003	REV PROV. SERV. NEW SOLUACA•ES PARA SAŠDE 04/2023		18.951,67
24649	10354449		3.2.1.30.01.013	REV PROV. SERV. VOGUE - SERV. DE ALIMENTACAO 04/2023		1.715.104,55
24649	10354449		3.2.1.40.11.041	REV PROV. SERV. CONAyGUA AMBIENTAL 04/2023		4.354,33
24649	10354449		3.2.1.40.11.046	REV PROV. SERV. MERCEDES IMED INDUSTRIA MOVEIS HOSP 04/2023		20.864,39
24649	10354449		3.2.1.40.11.046	REV PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA 04/2023		2.307,08
24649	10354449		3.2.1.40.11.046	REV PROV. SERV. FLAVIS COND. C.AMB. 04/2023		2.085,98
24649	10354449		3.2.1.40.11.046	REV PROV. SERV. NCH BRASIL 04/2023		763,75
24649	10354449		3.2.1.40.11.046	REV PROV. SERV. MB COMERCIAL ELETRO 04/2023		24.636,37
24649	10354449		3.2.1.40.11.046	REV PROV. SERV. GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI 04/2023		9.775,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.046	REV PROV. SERV. FLAVIS COND. CONT. AMB. 04/2023		42.864,10
24649	10354449		3.2.1.40.11.046	REV PROV. SERV. NCH BRASIL 04/2023		2.971,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.046	REV PROV. SERV. MODULO ENG. CONSUL. E GE. PRE. 04/2023		3.908,51
24649	10354449		3.2.1.40.11.046	REV PROV. SERV. RKM ASSITAŠNC MANUTENACAO HOSPITALAR 04/202		3.833,34
24649	10354449		3.2.1.40.11.046	REV PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYULICOS 04/2023		16.970,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.046	REV PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYULICOS 04/2023		3.333,33
24649	10354449		3.2.1.40.11.046	REV PROV. SERV. REKUPERAR DE CADEIRAS E MA“VEIS 04/2023		7.754,50
24649	10354449		3.2.1.40.11.032	REV PROV. SERV. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS 04/2023		2.207,98
24649	10354449		3.2.1.40.11.014	REV PROV. SERV. IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 04/2023		793.299,98
24649	10354449		3.2.1.40.11.014	REV PROV. SERV. INGOH - INST. DE ONCO. E HEM. 04/2023		32.557,27
24649	10354449		3.2.1.40.11.016	REV PROV. SERV. ECOSENSE CONSTRUACA•ES, LOG. G. AMB. 04/202		50.700,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.016	REV PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. RES. 04/2023		60.862,20
24649	10354449		3.2.1.40.11.038	REV PROV. SERV. COOPERATIVA . - HEALTY CARE 04/2023		350.000,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.034	REV PROV. SERV. GOIA,NIA CLAYNICA SOC. COOP DE S.M.H. 04/202		666.752,17
24649	10354449		3.2.1.40.11.034	REV PROV. SERV. COOPERATIVA MA%•DICA DE GO- COMEGO 04/2023		61.855,44
24649	10354449		3.2.1.40.11.009	REV PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA 04/2023		400,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.006	REV PROV. SERV. PLANISA PLAN ORG DE INST. DE SAŠDE 04/2023		32.526,26
24649	10354449		3.2.1.40.11.006	REV PROV. SERV. ONA FUNDAC CARLOS ALBERTO VANZOLINI 04/2023		2.289,06
24649	10354449		3.2.1.40.11.010	REV PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 04/2023		2.824,15
24649	10354449		3.2.1.40.11.039	REV PROV. SERV. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEACAO		2.375,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/202		
24649	10354449		3.2.1.40.11.039	REV PROV. SERV. CENTRO OESTE EXTINTOR 04/2023		4.278,58
24649	10354449		3.2.1.40.11.039	REV PROV. SERV. CONFIANACA SERV. SEGURANAC ELETRA"NICA 04/2		75.212,14
24649	10354449		3.2.1.40.11.039	REV PROV. SERV. SERV. SOCIAL DA INDAŠSTRIA SESI 04/2023		3.437,20
24649	10354449		3.2.1.40.11.026	REV PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAŠDE 04/2023		336.365,64
24649	10354449		3.2.1.40.11.026	REV PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAŠDE 04/2023		141.049,69
24649	10354449		3.2.1.40.11.013	REV PROV. SERV. INTERATIVA DEDETIZACAO, HIG. CONV. 04/2023		941.567,88
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA INFORMACAO 04/2023		53.120,74
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. NOXTEC SERV. 04/2023		73.384,67
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. EPIMED SOLUTIONS TEC. DE INF. MA%D. 04/2023		12.880,55
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. BR GAP CORPORATION TEC. DA INF. 04/2023		7.101,14
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. TOTVS S.A. 04/2023		5.557,30
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. TDSA COMA%RCIO DE SOFTWARE 04/2023		4.378,11
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACA•ES 04/2023		19.920,40
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. GTPLAN PRESTACAO DE SERV. DE INF. 04/2023		1.833,40
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP. PROV INF. DIG. 04/2023		1.012,50
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 04/2023		808,33
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERV. 04/2023		2.384,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE 04/2023		1.566,96
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DES.TEC. 04/2023		1.800,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. GREEN PAPER FREE SOLUACA•ES SEM PAPEL 04/20		16.821,23
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04/2023		5.000,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA 04/2023		1.248,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. CONECTE-SE 04/2023		900,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04/2023		1.400,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 04/2023		85.434,90
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04/2023		11.041,33
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 04/2023		2.000,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.007	REV PROV. SERV. FCC ELETRONICA EIRELI 04/2023		1.936,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.004	REV PROV. SERV. AC SEGURANACA EIRELI 04/2023		322.436,04
24649	10354449		3.2.1.40.11.004	REV PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELETRONICO SERVICOS		33.400,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2023		
24649	10354449		3.2.1.40.11.027	REV PROV. SERV. STERIFORT - SERVICO DE ESTERILIZACAO		532.368,12
				04/2023		
24649	10354449		3.2.1.40.11.023	REV PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 04/2023		218.438,83
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 04/2023		167.000,40
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. GTI - TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 04/2023		244.091,50
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. INTENSIPEG - MED.INTENSIVISTAS 04/2023		185.751,36
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023		226.600,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023		119.590,50
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. CENTRO AVANACADO DE NEUROCIRURGIA		439.754,00
				04/2023		
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023		348.166,60
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. MEDIALl BRASIL GESTAO MED. HOSP. 04/2023		383.509,60
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 04/2023		478.881,64
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 04/2023		585.348,16
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04/2023		600,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. CLAYNICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO		10.000,00
				04/202		
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. CLAYNICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO		382.280,00
				04/202		
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. HELPMED SA\$DE 04/2023		408.216,60
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. SAGA - SERV. DE ANESTESIOLOGIA 04/2023		778.863,88
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023		345.247,38
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 04/2023		46.000,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. IME - INSTITUTO DE MED. ESP. 04/2023		130.890,04
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. NUTRIR SERV. MED.EM TERAPIA NUT. 04/2023		19.600,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. NEUROELETRON DIAG. NEUROFISIOLOGIA		42.600,00
				04/2023		
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. COOP COEGO 04/2023		30.000,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. SIQUEIRA E CARRIJO SERV. MED. 04/2023		193.609,83
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 04/2023		629.042,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 04/2023		115.957,14
24649	10354449		3.2.1.40.11.021	REV PROV. SERV. MEDCIPEGO - MED.C. PEDIATRICOS DE GO		140.369,92
				04/202		
24649	10354449		3.2.1.40.11.022	REV PROV. SERV. NEFRO ESSENCE SUPORT AVAN NEFROLOGIA		263.751,44
				04/2023		
24649	10354449		3.2.1.40.11.012	REV PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACA•ES EM IMPRESSAO		23.970,00
				04/20		
24649	10354449		3.2.1.40.11.012	REV PROV. SERV. CAD - IMPRESSA•ES GRAYFICAS 04/2023		2.116,67

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24649	10354449		3.2.1.40.11.028	REV PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO 04/2023		31.750,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.029	REV PROV. SERV. INEV - INST. DE NEUR. VASCULAR 04/2023		30.000,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.029	REV PROV. SERV. NUCLEAR CDI 04/2023		1,00
24649	10354449		3.2.1.40.11.029	REV PROV. SERV. FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 04/2023		1.205.467,17
24649	10354449		3.2.1.40.11.020	REV PROV. SERV. TAXICORP 04/2023		62.298,58
24649	10354449		3.2.1.40.11.020	REV PROV. SERV. BIOLOGAySTICA SOL. EM LOGAySTICA SERV. 04/20		3.994,28
24649	10354449		3.2.1.40.11.020	REV PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI 04/2023		53.091,00
24652	10354471	3.2.1.40.15.005		PROV. SERV. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL. 05/2023	189,00	
24652	10354471	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES 05/2023	1.343,00	
24652	10354471	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. SUPERI TELECOM 05/2023	1.285,00	
24652	10354471	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 05/2023	1.614,51	
24652	10354471	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. 05/2023	1.498,00	
24652	10354471	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM 05/2023	32.931,44	
24652	10354471	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. HOSPCOM 05/2023	8.320,00	
24652	10354471	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACA•ES EM IMPRESSAO 05/2023	28.200,00	
24652	10354471	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. OPUSPAC INDUSTRIA E CO. DE MAQ. 05/2023	2.899,00	
24652	10354471	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 05/2023	2.016,00	
24652	10354471	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 05/2023	4.800,00	
24652	10354471	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 05/2023	4.500,00	
24652	10354471	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. DW SERVICE 05/2023	8.025,00	
24652	10354471	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. FRESENIUS HEMOCARE 05/2023	1.800,00	
24652	10354471	3.2.1.30.05.001		PROV. SERV. SOS EMERGAŠNCIA IMUNIZADORA 05/2023	3.399,00	
24652	10354471	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05/2023	42.032,39	
24652	10354471	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. NEW SOLUACA•ES PARA SAŠDE 05/2023	18.951,67	
24652	10354471	3.2.1.30.01.013		PROV. SERV. VOGUE - SERV. DE ALIMENTACAO 05/2023	1.730.425,40	
24652	10354471	3.2.1.40.11.041		PROV. SERV. CONAyGUA AMBIENTAL 05/2023	4.354,33	
24652	10354471	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSP 05/2023	8.180,22	
24652	10354471	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. REKUPERAR DE CADEIRAS E MA•VEIS 05/2023	5.156,44	
24652	10354471	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. NCH BRASIL 05/2023	763,75	
24652	10354471	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. NCH BRASIL 05/2023	2.971,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. RKM ASSITAŠNCIA E MANUTENACAO HOSPITALAR 05/202	3.833,34	
24652	10354471	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. FLAVIS COND. C.AMB. 05/2023	2.085,98	
24652	10354471	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. FLAVIS COND. CONT. AMB. 05/2023	42.864,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24652	10354471	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MODULO ENG. CONSUL. E GE. PRE. 05/2023	3.908,51	
24652	10354471	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYULICOS EIRELI 05/2023	16.970,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYULICOS EIRELI 05/2023	3.333,33	
24652	10354471	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI 05/2023	9.775,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. MB COMERCIAL ELETRO 05/2023	24.636,37	
24652	10354471	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA 05/2023	2.307,08	
24652	10354471	3.2.1.40.11.032		PROV. SERV. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS 05/2023	1.766,68	
24652	10354471	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. INGOH - INST. DE ONCO. E HEM. 05/2023	27.854,54	
24652	10354471	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. IN SAUDE - INSTITUTO LABORATORIAL HR 05/2023	643.317,64	
24652	10354471	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RES. 05/2023	38.277,24	
24652	10354471	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. ECOSENSE CONSTRUACA•ES, LOG. E G. AMB. 05/2023	41.866,50	
24652	10354471	3.2.1.40.11.038		PROV. SERV. COOPERATIVA PERSONALITTY 05/2023	59.176,96	
24652	10354471	3.2.1.40.11.038		PROV. SERV. COOPERATIVA MULTICARE 05/2023	64.646,86	
24652	10354471	3.2.1.40.11.038		PROV. SERV. COOPERATIVA HEALTY CARE 05/2023	194.049,70	
24652	10354471	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV. GOIA,NIA CLAYNICA - SOC. COOP DE S.M.H. 05/2023	607.781,21	
24652	10354471	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV. COOPERATIVA MA%•DICA DE GO- COMEGO 05/2023	15.903,82	
24652	10354471	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA 05/2023	400,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. ONA - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 05/2023	2.289,06	
24652	10354471	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PLANISA PLAN. E ORG. DE INST. DE SA\$DE 05/2023	32.526,26	
24652	10354471	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 05/2023	2.824,15	
24652	10354471	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. SERV. SOCIAL DA INDA\$STRIA SESI 05/2023	3.437,20	
24652	10354471	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CENTRO OESTE EXTINTOR 05/2023	1.033,09	
24652	10354471	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. CONFIANACA SERV. E SEGURANACA ELETRA"NICA 05/20	75.212,14	
24652	10354471	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEACAO 05/2023	2.375,68	
24652	10354471	3.2.1.40.11.026		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SA\$DE 05/2023	141.049,69	
24652	10354471	3.2.1.40.11.026		PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SA\$DE 05/2023	336.365,64	
24652	10354471	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. INTERATIVA - DEDETIZACAO, HIG. E CONV. 05/2023	865.803,51	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONECTE-SE 05/2023	900,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA 05/2023	1.248,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 05/2023	5.000,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. GREEN PAPER FREE SOLUACA•ES SEM PAPEL 05/2023	16.821,23	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DES.TEC. 05/2023	1.800,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE 05/2023	1.566,96	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERV. 05/2023	2.384,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 05/2023	808,33	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP. PROV INF. DIG. 05/2023	1.012,50	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. GTPLAN PRESTACAO DE SERV. DE INF. 05/2023	1.833,40	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACA•ES 05/2023	19.920,40	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TDSA COMA%RCIO DE SOFTWARE 05/2023	4.378,11	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TOTVS S.A. 05/2023	5.557,30	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAP CORPORATION TEC. DA INF. 05/2023	7.101,14	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. EPIMED SOLUTIONS TEC. DE INF. MA%D. 05/2023	12.880,55	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. NOXTEC SERV. 05/2023	73.384,67	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 05/2023	53.120,74	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. FCC ELETRONICA EIRELI 05/2023	1.936,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023	2.000,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 05/2023	11.041,33	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023	85.434,90	
24652	10354471	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 05/2023	1.400,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. AC SEGURANACA EIRELI 05/2023	322.436,04	
24652	10354471	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS 05/2023	33.400,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. STERIFORT - SERVICO DE ESTERILIZACAO 05/2023	482.358,70	
24652	10354471	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 05/2023	230.398,65	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023	348.166,60	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CENTRO AVANACADO DE NEUROCIRURGIA 05/2023	439.754,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023	787.517,98	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023	226.600,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CLAYNICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 05/2023	10.000,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. INTENSIPEG - MED.INTENSIVISTAS 05/2023	185.567,98	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. SAGA - SERV. DE ANESTESIOLOGIA 05/2023	732.242,41	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023	345.247,38	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05/2023	6.490,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 05/2023	46.000,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. IME - INSTITUTO DE MED. ESP. 05/2023	140.690,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. NUTRIR SERV. MED.EM TERAPIA NUT. 05/2023	19.600,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. NEUROELETRON DIAG. NEUROFISIOLOGIA 05/2023	42.600,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. COEGO 05/2023	30.000,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 05/2023	43.141,98	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 05/2023	115.957,14	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDCIPEGO - MED.C. PEDIATRICOS DE GO 05/2023	140.369,92	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 05/2023	167.000,40	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. GTI - TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 05/2023	244.091,50	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. 05/2023	383.509,60	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. SIQUEIRA E CARRIJO SERV. MED. 05/2023	193.609,84	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 05/2023	405.077,44	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 05/2023	585.348,16	
24652	10354471	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CLAYNICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 05/2023	382.280,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.022		PROV. SERV. NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVAN NEFROLOGIA 05/2023	261.744,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. CAD - IMPRESSA•ES GRAYFICAS 05/2023	178,36	
24652	10354471	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACA•ES EM IMPRESSAO 05/2023	23.970,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO 05/2023	31.750,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. INEV - INST. DE NEUR. VASCULAR 05/2023	30.000,00	
24652	10354471	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. FIDI - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 05/2023	1.066.449,46	
24652	10354471	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. BIOLOGAYSTICA SOL. EM LOGAYSTICA E SERV. 05/202	811,98	
24652	10354471	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TAXICORP 05/2023	40.042,80	
24652	10354471	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI 05/2023	49.989,00	
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FLAVIS COND. C.AMB. 05/2023		2.085,98
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SUPERI TELECOM 05/2023		1.285,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 05/2023		2.824,15
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOS EMERGAŞNÇIA IMUNIZADORA 05/2023		3.399,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SERV. SOCIAL DA INDAŞSTRIA SESI 05/2023		3.437,20
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA 05/2023		2.307,08
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACA•ES 05/2023		19.920,40
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MODULO ENG. CONSUL. E GE. PRE. 05/2023		3.908,51
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TDSA COMA%RCIO DE SOFTWARE 05/2023		4.378,11
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONAYGUA AMBIENTAL 05/2023		4.354,33
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TOTVS S.A. 05/2023		5.557,30
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. OPUSPAC INDUSTRIA E CO. DE MAQ. 05/2023		2.899,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACA•ES EM IMPRESSAO 05/2023		28.200,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INGOH - INST. DE ONCO. E HEM. 05/2023		27.854,54
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. BR GAP CORPORATION TEC. DA INF. 05/2023		7.101,14
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYULICOS EIRELI 05/2023		16.970,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYULICOS EIRELI 05/2023		3.333,33
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HOSPCOM 05/2023		8.320,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL 05/2023		49.989,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INEV - INST. DE NEUR. VASCULAR 05/2023		30.000,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ONA - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 05/2023		2.289,06
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. EPIMED SOLUTIONS TEC. DE INF. MA%D. 05/2023		12.880,55
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI 05/2023		9.775,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO 05/2023		31.750,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05/2023		42.032,39
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ECOSENSE CONSTRUACA•ES, LOG. E G. AMB. 05/2023		41.866,50
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. NUTRIR SERV. MED.EM TERAPIA NUT. 05/2023		19.600,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. NEUROELETRON DIAG. NEUROFISIOLOGIA 05/2023		42.600,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM 05/2023		32.931,44
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MB COMERCIAL ELETRO 05/2023		24.636,37
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. NOXTEC SERV. 05/2023		73.384,67
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 05/2023		53.120,74
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. PLANISA PLAN. E ORG. DE INST. DE SA\$DE 05/2023		32.526,26
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS 05/2023		33.400,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FLAVIS COND. CONT. AMB. 05/2023		42.864,10
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COOPERATIVA MA%DICA DE GO- COMEGO 05/2023		15.903,82
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DW SERVICE 05/2023		8.025,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 05/2023		46.000,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONECTE-SE 05/2023		900,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONFIANACA SERV. E SEGURANACA ELETRA"NICA 05/20		75.212,14
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSP 05/2023		8.180,22
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. REKUPERAR DE CADEIRAS E MA"VEIS 05/2023		5.156,44
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. NCH BRASIL 05/2023		763,75
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. NCH BRASIL 05/2023		2.971,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 05/2023		4.500,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COOPERATIVA MULTICARE 05/2023		64.646,86
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COOPERATIVA PERSONALITTY 05/2023		59.176,96
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COOPERATIVA HEALTY CARE 05/2023		194.049,70
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. COEGO 05/2023		30.000,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GOIA,NIA CLAYNICA - SOC. COOP DE S.M.H. 05/2023		607.781,21
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RES. 05/2023		38.277,24
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SIQUEIRA E CARRIJO SERV. MED. 05/2023		193.609,84
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FCC ELETRONICA EIRELI 05/2023		1.936,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 05/2023		43.141,98
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023		2.000,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 05/2023		11.041,33
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023		85.434,90
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 05/2023		1.400,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 05/2023		115.957,14
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAĐDE 05/2023		141.049,69
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDCIPEGO - MED.C. PEDIAYTRICOS DE GO 05/2023		140.369,92
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVAN NEFROLOGIA 05/2023		261.744,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. IN SAUDE - INSTITUTO LABORATORIAL HR 05/2023		643.317,64
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 05/2023		167.000,40
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GTI - TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 05/2023		244.091,50
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 05/2023		230.398,65
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTENSIPEG - MED.INTENSIVISTAS 05/2023		185.567,98
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023		226.600,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023		787.517,98
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. AC SEGURANACA EIRELI 05/2023		322.436,04
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CENTRO AVANACADO DE NEUROCIRURGIA 05/2023		439.754,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023		348.166,60
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDIALl BRASIL GESTAO MED. HOSP. 05/2023		383.509,60
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 05/2023		405.077,44
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 05/2023		585.348,16
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05/2023		6.490,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CLAYNICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 05/2023		10.000,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CLAYNICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 05/2023		382.280,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. STERIFORT - SERVICO DE ESTERILIZACAO 05/2023		482.358,70
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FIDI - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 05/2023		1.066.449,46
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SAGA - SERV. DE ANESTESIOLOGIA 05/2023		732.242,41
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023		345.247,38
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERATIVA - DEDETIZACAO, HIG. E CONV. 05/2023		865.803,51
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VOGUE - SERV. DE ALIMENTACAO 05/2023		1.730.425,40
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS 05/2023		1.766,68
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA 05/2023		1.248,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. IME - INSTITUTO DE MED. ESP. 05/2023		140.690,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 05/2023		4.800,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 05/2023		5.000,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GREEN PAPER FREE SOLUACA•ES SEM PAPEL 05/2023		16.821,23
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DES.TEC. 05/2023		1.800,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE 05/2023		1.566,96
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERV. 05/2023		2.384,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 05/2023		808,33
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. NEW SOLUACA•ES PARA SA•DE 05/2023		18.951,67
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RKM ASSITA•NCIA E MANUTENACAO HOSPITALAR 05/202		3.833,34
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SA•DE 05/2023		336.365,64
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TAXICORP 05/2023		40.042,80
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CENTRO OESTE EXTINTOR 05/2023		1.033,09
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACA•ES EM IMPRESSAO 05/2023		23.970,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CAD - IMPRESSA•ES GRAYFICAS 05/2023		178,36
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA 05/2023		400,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP. PROV INF. DIG. 05/2023		1.012,50
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEACAO 05/2023		2.375,68
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. BIOLOGAySTICA SOL. EM LOGAySTICA E SERV. 05/202		811,98
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES 05/2023		1.343,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. 05/2023		1.498,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 05/2023		1.614,51
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FRESENIUS HEMOCARE 05/2023		1.800,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL. 05/2023		189,00
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GTPLAN PRESTACAO DE SERV. DE INF. 05/2023		1.833,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24652	10354471		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 05/2023		2.016,00
24806	10421557	1.1.1.02.02.002		TRANSF CONTR GESTAO 10º 03/2023	224.658,61	
24806	10421557		1.1.1.02.02.003	TRANSF CONTR GESTAO 10º 03/2023		224.658,61
24806	10421565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29428 OC	86,10	
24806	10421565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29428 OC		86,10
24806	10421568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727592 OC 71436	1.915,14	
24806	10421568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727592 OC 71436		1.915,14
24806	10421667	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2955 OC 72106	1.780,25	
24806	10421667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2955 OC 72106		1.780,25
24806	10421759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29322 OC	106,98	
24806	10421759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29322 OC		106,98
24806	10421760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726973 OC 71781	648,43	
24806	10421760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726973 OC 71781		648,43
24806	10421765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29349 OC	106,98	
24806	10421765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29349 OC		106,98
24806	10421766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29392 OC	86,10	
24806	10421766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29392 OC		86,10
24806	10421784	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602770 OC 71719	4.800,00	
24806	10421784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602770 OC 71719		4.800,00
24806	10421864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 725995 OC 70923	20.420,00	
24806	10421864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 725995 OC 70923		20.420,00
24806	10421872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29574 OC	114,30	
24806	10421872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29574 OC		114,30
24806	10421873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29415 OC	86,10	
24806	10421873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29415 OC		86,10

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10421882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726838 OC 71781	43.486,80	
24806	10421882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726838 OC 71781		43.486,80
24806	10421983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724753 OC 70923	10.210,00	
24806	10421983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724753 OC 70923		10.210,00
24806	10421989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29536 OC	104,88	
24806	10421989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29536 OC		104,88
24806	10422096	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59318 OC	4.400,00	
24806	10422096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59318 OC		4.400,00
24806	10422097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13801 OC 69915	3.769,20	
24806	10422097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13801 OC 69915		3.769,20
24806	10422098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727901 OC 72049	5.881,19	
24806	10422098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727901 OC 72049		5.881,19
24806	10422135	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150517 OC	10.711,00	
24806	10422135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150517 OC		10.711,00
24806	10422190	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59317 OC	67.490,00	
24806	10422190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59317 OC		67.490,00
24806	10422286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151649 OC 70783	2.240,00	
24806	10422286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151649 OC 70783		2.240,00
24806	10422292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29618 OC	104,58	
24806	10422292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29618 OC		104,58
24806	10422293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29600 OC	104,58	
24806	10422293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29600 OC		104,58
24806	10422386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45510 OC 67696	1.918,00	
24806	10422386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45510 OC 67696		1.918,00
24806	10422387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	15.692,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1726977 OC 71781		
24806	10422387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		15.692,07
24806	10422389	1.1.5.02.01.001		1726977 OC 71781	107,02	
24806	10422389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA		107,02
24806	10422390	3.2.1.40.11.046		29371 OC	24.636,37	
24806	10422390		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELET RONICO		24.636,37
24806	10422403	3.2.1.40.11.021		EIRELI 2511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.700,00	
24806	10422403		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA		21.374,50
24806	10422403		2.1.1.02.09.002	LTDA 261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		325,50
24806	10422446	3.2.1.40.17.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE		
24806	10422446		2.1.1.02.01.003	NEUROCIR GOIANIA LTDA 261	348,19	
24806	10422467	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92033642 OC		348,19
24806	10422467		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.220,11	
24806	10422467		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33378 OC		4.156,81
24806	10422467		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		63,30
24806	10422469	3.2.1.40.11.046		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL	8.180,22	
24806	10422469		2.1.1.02.01.003	LTDA 33378		8.180,22
24806	10422504	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS	140.369,92	
24806	10422504		2.1.1.02.01.002	HOSPITALARES LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		138.264,37
24806	10422504		2.1.1.02.09.002	DIVERSOS		2.105,55
24806	10422534	3.2.1.40.11.039		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED	1.033,09	
24806	10422534		2.1.1.02.01.003	DE GOIAS 795		1.033,09
24806	10422547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7759	416.835,92	
24806	10422547		2.1.1.02.01.003	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		410.583,38
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7759		
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA		
				LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA		
				LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10422547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 262		6.252,54
24806	10422548	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 777	1.468,88	
24806	10422548		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 777		1.468,88
24806	10422550	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05.2023	46.260,69	
24806	10422550	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05.2023	700.937,54	
24806	10422550	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05.2023	139.993,34	
24806	10422550		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05.2023		887.191,57
24806	10422563	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572	7.052,48	
24806	10422563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572		7.052,48
24806	10422568	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0542	1.450,61	
24806	10422568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0542		1.450,61
24806	10424558	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.05040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572	116.365,99	
24806	10424558		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.05040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572		109.807,18
24806	10424558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572		6.558,81
24806	10424559	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 20230003.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 92033642	348,19	
24806	10424559		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 92033642		348,19
24806	10424590	2.1.1.02.01.003		EDOC 20230003.04414 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/05/2023	426.985,67	
24806	10424590		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230003.04414 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/05/2023		426.985,67
24806	10424676	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
24806	10424676		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
24806	10424712	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,50	
24806	10424712		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,50
24806	10424733	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	140,54	
24806	10424733		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		140,54
24806	10424782	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	91,89	
24806	10424782		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		91,89
24806	10424808	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	595,62	
24806	10424808		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		595,62

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24806	10424816	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	51.899,59	
24806	10424816		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		51.899,59
24806	10424817	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,55	
24806	10424817		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,55
24806	10424819	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,55	
24806	10424819		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,55
24806	10424824	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	167.000,00	
24806	10424824		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		167.000,00
24824	10429290	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESP TRIBUTARIAS 05/2023	444,81	
24824	10429290	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. BENEF SOCIAIS 05/2023	56.590,57	
24824	10429290	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. OUTRAS DESPESAS 05/2023	172.589,06	
24824	10429290	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP GERAIS SERV 05/202	626.522,35	
24824	10429290	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESPESA DE APOIO 05/2023	8.591,80	
24824	10429290	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTÃO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 05/202	58.287,00	
24824	10429290	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESP. RATEIO AGIR 05/202	887.191,57	
24824	10429290	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.COM PESSOAL 05/202	11.404.251,80	
24824	10429290	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALH 05/202	1.024.942,63	
24824	10429290	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MAT. MEDICAMENTO 05/202	6.367.480,19	
24824	10429290	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ALUGUEIS OPERAC 05/2023	1.190,32	
24824	10429290	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. SERV.TERC.P. JUR 05/202	11.329.646,49	
24824	10429290	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MANUTENÇÃO 05/2023	339.552,53	
24824	10429290	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.PROV CONTINGENCIA 05/202	605.166,43	
24824	10429290	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.FINANCEIRAS 05/202	3.278,98	
24824	10429290	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESCONT OBTIDOS. 05/202	12.112,48	
24824	10429290	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DOAÇÕES MERCAD. 05/20	7.010,01	
24824	10429290	3.2.1.01.01.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. CUSTO MANUTENÇÃO 05/20	24.910,00	
24824	10429290		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. CUSTO MANUTENÇÃO 05/20		24.910,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24824	10429290		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESCONT OBTIDOS. 05/202		12.112,48
24824	10429290		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DOAÃ+Ã•ES MERCAD. 05/20		7.010,01
24824	10429290		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESP TRIBUTARIAS 05/2023		444,81
24824	10429290		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.PROV CONTINGENCIA 05/202		605.166,43
24824	10429290		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.FINANCEIRAS 05/202		3.278,98
24824	10429290		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESP. RATEIO AGIR 05/202		887.191,57
24824	10429290		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 05/202		58.287,00
24824	10429290		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESPESA DE APOIO 05/2023		8.591,80
24824	10429290		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP GERAIS SERV 05/202		626.522,35
24824	10429290		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. OUTRAS DESPESAS 05/2023		172.589,06
24824	10429290		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MAT. MEDICAMENTO 05/202		6.367.480,19
24824	10429290		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.COM PESSOAL 05/202		11.404.251,80
24824	10429290		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALH 05/202		1.024.942,63
24824	10429290		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. BENEF SOCIAIS 05/2023		56.590,57
24824	10429290		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MANUTENÃ+AO 05/2023		339.552,53
24824	10429290		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. SERV.TERC.P. JUR 05/202		11.329.646,49
24824	10429290		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ALUGUEIS OPERAC 05/2023		1.190,32
Total do dia:					105.275.421,65	105.275.421,65
Total da Empresa:					319.396.047,51	319.396.047,51
Total Geral:					319.396.047,51	319.396.047,51

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.02.01.001 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 4.567,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24352	10200617	0,00	600,00	3.967,77 D PAG GRU JUD MARLUCE P SILVA EDOC 20230003.04647 LOTE CAIXA:1047
			0,00	600,00	3.967,77 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	600,00	3.967,77 D <<===== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10421527	0,00	62,40	25,69 D TAR DOC SISPA
	24806	10421528	0,00	70,20	-44,51 C TARIFA BANCÁRIA
	24806	10421544	0,80	0,00	-43,71 C JUROS GRRF EDOC 20230003.03908
	24806	10422574	0,00	2.175,60	-2.219,31 C 8-2023000302764 PAGAMENTO BORDERÔ 2911 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/05/2023
	24806	10422575	0,00	1.800,00	-4.019,31 C 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330158
	24806	10422576	0,00	1.800,00	-5.819,31 C 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330163
	24806	10422577	0,00	1.800,00	-7.619,31 C 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330165
	24806	10422578	0,00	1.800,00	-9.419,31 C 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330168
	24806	10422579	0,00	1.800,00	-11.219,31 C 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330233
	24806	10422580	0,00	1.800,00	-13.019,31 C 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330235
	24806	10422581	0,00	1.800,00	-14.819,31 C 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330245
	24806	10422582	0,00	900,00	-15.719,31 C 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330469
	24806	10422583	0,00	2.700,00	-18.419,31 C 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330470
	24806	10422584	0,00	900,00	-19.319,31 C 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330481
	24806	10422585	0,00	900,00	-20.219,31 C 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330482
	24806	10422586	0,00	1.800,00	-22.019,31 C 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330936
	24806	10422587	0,00	900,00	-22.919,31 C 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330950
	24806	10422588	0,00	2.700,00	-25.619,31 C 8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330959

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422589	0,00	900,00	-26.519,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330974
	24806	10422590	0,00	900,00	-27.419,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331312
	24806	10422591	0,00	900,00	-28.319,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331360
	24806	10422592	0,00	900,00	-29.219,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331362
	24806	10422593	0,00	1.800,00	-31.019,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331605
	24806	10422594	0,00	2.700,00	-33.719,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331611
	24806	10422595	0,00	1.800,00	-35.519,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331613
	24806	10422596	0,00	900,00	-36.419,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331615
	24806	10422597	0,00	900,00	-37.319,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331870
	24806	10422598	0,00	2.700,00	-40.019,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331876
	24806	10422599	0,00	900,00	-40.919,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331884
	24806	10422600	0,00	1.800,00	-42.719,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331896
	24806	10422601	0,00	900,00	-43.619,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331900
	24806	10422602	0,00	2.700,00	-46.319,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331909
	24806	10422603	0,00	900,00	-47.219,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331913
	24806	10422604	0,00	2.700,00	-49.919,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331927
	24806	10422605	0,00	900,00	-50.819,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331951
	24806	10422606	0,00	900,00	-51.719,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331958
	24806	10422607	0,00	900,00	-52.619,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331962
	24806	10422608	0,00	900,00	-53.519,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331965
	24806	10422609	0,00	900,00	-54.419,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331984

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422610	0,00	900,00	-55.319,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332065
	24806	10422611	0,00	1.800,00	-57.119,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332238
	24806	10422612	0,00	900,00	-58.019,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332240
	24806	10422613	0,00	900,00	-58.919,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332241
	24806	10422614	0,00	900,00	-59.819,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332245
	24806	10422615	0,00	1.800,00	-61.619,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332978
	24806	10422616	0,00	3.600,00	-65.219,31 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332988
	24806	10422617	0,00	1.960,00	-67.179,31 C	8 EDOC 202300034022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 135745
	24806	10422618	0,00	264.958,69	-332.138,00 C	8 EDOC 2023000302488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2211
	24806	10422619	0,00	4.478,08	-336.616,08 C	8 EDOC 2023000303176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3817
	24806	10422620	0,00	844,65	-337.460,73 C	8-20230003.02282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 735
	24806	10422621	0,00	12.000,00	-349.460,73 C	8-20230003.02780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86691
	24806	10422622	0,00	5.296,78	-354.757,51 C	8 EDOC 2023000302325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15932
	24806	10422623	0,00	7.500,00	-362.257,51 C	8- EDOC 2023000302787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86752
	24806	10422624	0,00	7.500,00	-369.757,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86752
	24806	10422625	0,00	4.069,00	-373.826,51 C	8 EDOC 2023000302298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15928
	24806	10422626	0,00	10.556,00	-384.382,51 C	8- EDOC 2023000302878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 164359
	24806	10422627	0,00	6.384,59	-390.767,10 C	8- EDOC 2023000301997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 162760
	24806	10422628	0,00	3.794,76	-394.561,86 C	8-EDOC 2023000301673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 687771
	24806	10422629	0,00	6.332,00	-400.893,86 C	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO 20230003.02224 C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118274
	24806	10422630	0,00	6.332,00	-407.225,86 C	8 EDOC 20230003.02224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118980

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422631	0,00	6.332,00	-413.557,86 C	8 EDOC 20230003.02562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119628
	24806	10422632	0,00	6.332,00	-419.889,86 C	8 EDOC 20230003.02762 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120374
	24806	10422633	0,00	3.271,20	-423.161,06 C	8 EDOC 2023000302487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 60341
	24806	10422634	0,00	613,89	-423.774,95 C	8 EDOC 2023000302987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16053
	24806	10422635	0,00	27.577,00	-451.351,95 C	8 EDOC 2023000302681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 88132
	24806	10422636	0,00	3.100,00	-454.451,95 C	8 EDOC 2023000301700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1745
	24806	10422637	0,00	2.866,00	-457.317,95 C	8 EDOC 2023000301720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87751
	24806	10422638	0,00	1.006,20	-458.324,15 C	8 EDOC 2023000302777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 88306
	24806	10422639	0,00	1.800,00	-460.124,15 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333841
	24806	10422640	0,00	900,00	-461.024,15 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333844
	24806	10422641	0,00	1.800,00	-462.824,15 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333845
	24806	10422642	0,00	3.600,00	-466.424,15 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333848
	24806	10422643	0,00	900,00	-467.324,15 C	8 EDOC 2023000301264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326596
	24806	10422644	0,00	1.800,00	-469.124,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326603
	24806	10422645	0,00	1.800,00	-470.924,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326633
	24806	10422646	0,00	1.800,00	-472.724,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326637
	24806	10422647	0,00	1.800,00	-474.524,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326660
	24806	10422648	0,00	900,00	-475.424,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326670
	24806	10422649	0,00	900,00	-476.324,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327046
	24806	10422650	0,00	1.800,00	-478.124,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327047
	24806	10422651	0,00	900,00	-479.024,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327051

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422652	0,00	1.800,00	-480.824,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327052
	24806	10422653	0,00	1.800,00	-482.624,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327053
	24806	10422654	0,00	3.600,00	-486.224,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327054
	24806	10422655	0,00	1.800,00	-488.024,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327055
	24806	10422656	0,00	1.800,00	-489.824,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327683
	24806	10422657	0,00	2.700,00	-492.524,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327685
	24806	10422658	0,00	1.800,00	-494.324,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327727
	24806	10422659	0,00	2.700,00	-497.024,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327799
	24806	10422660	0,00	900,00	-497.924,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327805
	24806	10422661	0,00	1.800,00	-499.724,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327806
	24806	10422662	0,00	1.800,00	-501.524,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327820
	24806	10422663	0,00	1.800,00	-503.324,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327827
	24806	10422664	0,00	3.160,00	-506.484,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497
	24806	10422665	0,00	3.160,00	-509.644,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498
	24806	10422666	0,00	3.160,00	-512.804,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499
	24806	10422667	0,00	3.160,00	-515.964,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503
	24806	10422668	0,00	4.917,18	-520.881,33 C	26 EDOC 20230003.04015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04015
	24806	10422669	0,00	43,10	-520.924,43 C	26 EDOC 20230003.03940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03940
	24806	10422670	0,00	7,92	-520.932,35 C	46 EDOC 20230003.03908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03908
	24806	10422671	0,00	58,82	-520.991,17 C	26 EDOC 20230003.03907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03907
	24806	10422672	0,00	10.244,09	-531.235,26 C	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3877

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422673	0,00	900,00	-532.135,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326664
	24806	10422674	0,00	900,00	-533.035,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328262
	24806	10422675	0,00	900,00	-533.935,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328264
	24806	10422676	0,00	900,00	-534.835,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328266
	24806	10422677	0,00	900,00	-535.735,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328274
	24806	10422678	0,00	900,00	-536.635,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328281
	24806	10422679	0,00	1.800,00	-538.435,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328348
	24806	10422680	0,00	2.700,00	-541.135,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328349
	24806	10422681	0,00	1.800,00	-542.935,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328351
	24806	10422682	0,00	900,00	-543.835,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328353
	24806	10422683	0,00	900,00	-544.735,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328355
	24806	10422684	0,00	900,00	-545.635,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328921
	24806	10422685	0,00	900,00	-546.535,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328930
	24806	10422686	0,00	1.800,00	-548.335,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329714
	24806	10422687	0,00	900,00	-549.235,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329750
	24806	10422688	0,00	900,00	-550.135,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329754
	24806	10422689	0,00	900,00	-551.035,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329761
	24806	10422690	0,00	1.800,00	-552.835,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329765
	24806	10422691	0,00	1.800,00	-554.635,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329767
	24806	10422692	0,00	900,00	-555.535,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329814
	24806	10422693	0,00	1.800,00	-557.335,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329983

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422694	0,00	900,00	-558.235,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329986
	24806	10422695	0,00	1.800,00	-560.035,26 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330018
	24806	10422696	0,00	1.988,90	-562.024,16 C	49 EDOC 20230003.03972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 03972
	24806	10422697	0,00	1.800,00	-563.824,16 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330144
	24806	10422698	0,00	1.800,00	-565.624,16 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330145
	24806	10422699	0,00	1.800,00	-567.424,16 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330146
	24806	10422700	0,00	900,00	-568.324,16 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330148
	24806	10422701	0,00	900,00	-569.224,16 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330152
	24806	10422702	0,00	1.800,00	-571.024,16 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330154
	24806	10422703	0,00	613,89	-571.638,05 C	8 EDOC 20230003.03166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1953
	24806	10422704	0,00	727,44	-572.365,49 C	8 EDOC 20230003.02776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 476873
	24806	10422705	0,00	3.160,00	-575.525,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145290
	24806	10422706	0,00	2.900,00	-578.425,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145297
	24806	10422707	0,00	3.160,00	-581.585,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145298
	24806	10422708	0,00	3.160,00	-584.745,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145299
	24806	10422709	0,00	3.160,00	-587.905,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145300
	24806	10422710	0,00	3.160,00	-591.065,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145301
	24806	10422711	0,00	3.160,00	-594.225,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145302
	24806	10422712	0,00	3.160,00	-597.385,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145770
	24806	10422713	0,00	3.160,00	-600.545,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145771
	24806	10422714	0,00	3.160,00	-603.705,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145772

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422715	0,00	3.160,00	-606.865,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145773
	24806	10422716	0,00	3.160,00	-610.025,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145774
	24806	10422717	0,00	3.160,00	-613.185,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145776
	24806	10422718	0,00	2.900,00	-616.085,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145777
	24806	10422719	0,00	3.160,00	-619.245,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146496
	24806	10422720	0,00	3.160,00	-622.405,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146561
	24806	10422721	0,00	3.160,00	-625.565,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146565
	24806	10422722	0,00	3.160,00	-628.725,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146566
	24806	10422723	0,00	3.160,00	-631.885,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146568
	24806	10422724	0,00	3.160,00	-635.045,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146573
	24806	10422725	0,00	3.160,00	-638.205,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146577
	24806	10422726	0,00	2.900,00	-641.105,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146581
	24806	10422727	0,00	3.160,00	-644.265,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146583
	24806	10422728	0,00	3.160,00	-647.425,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146588
	24806	10422729	0,00	3.160,00	-650.585,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146589
	24806	10422730	0,00	3.160,00	-653.745,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146590
	24806	10422731	0,00	3.160,00	-656.905,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146593
	24806	10422732	0,00	3.160,00	-660.065,49 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146595
	24806	10422733	0,00	15.027,02	-675.092,51 C	8 EDOC 2023000302708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 141545
	24806	10422734	0,00	80.180,65	-755.273,16 C	8 EDOC 20230003.02315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53269
	24806	10422735	0,00	1.877,00	-757.150,16 C	8 EDOC 20230003.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53270

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422736	0,00	2.040,00	-759.190,16 C	8 EDOC 2023000301976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144273
	24806	10422737	0,00	3.210,00	-762.400,16 C	8 EDOC 2023000302967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 143460
	24806	10422738	0,00	535,00	-762.935,16 C	8 EDOC 2023000302042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 142962
	24806	10422739	0,00	3.414,00	-766.349,16 C	8 EDOC 2023000302116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2335
	24806	10422740	0,00	3.160,00	-769.509,16 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146596
	24806	10422741	0,00	3.160,00	-772.669,16 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146602
	24806	10422742	0,00	3.160,00	-775.829,16 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147204
	24806	10422743	0,00	3.160,00	-778.989,16 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147208
	24806	10422744	0,00	400,00	-779.389,16 C	8 EDOC 2023000302717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327155
	24806	10422745	0,00	400,00	-779.789,16 C	8 EDOC 2023000302717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327200
	24806	10422746	0,00	400,00	-780.189,16 C	8 EDOC 2023000302717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327208
	24806	10422747	0,00	3.160,00	-783.349,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678
	24806	10422748	0,00	3.160,00	-786.509,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680
	24806	10422749	0,00	3.160,00	-789.669,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685
	24806	10422750	0,00	3.160,00	-792.829,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691
	24806	10422751	0,00	3.160,00	-795.989,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723
	24806	10422752	0,00	3.160,00	-799.149,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725
	24806	10422753	0,00	2.900,00	-802.049,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727
	24806	10422754	0,00	2.900,00	-804.949,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730
	24806	10422755	0,00	3.160,00	-808.109,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495
	24806	10422756	0,00	6.332,00	-814.441,16 C	8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116978

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422757	0,00	6.332,00	-820.773,16 C	8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116985
	24806	10422758	0,00	6.332,00	-827.105,16 C	8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117728
	24806	10422759	0,00	7.110,00	-834.215,16 C	8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118308
	24806	10422760	0,00	7.110,00	-841.325,16 C	8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118392
	24806	10422761	0,00	2.800,00	-844.125,16 C	8 EDOC 2023000302299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145094
	24806	10422762	0,00	3.840,00	-847.965,16 C	8 EDOC 2023000302825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144293
	24806	10422763	0,00	3.250,00	-851.215,16 C	8 EDOC 2023000302435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144295
	24806	10422764	0,00	1.800,00	-853.015,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335059
	24806	10422765	0,00	900,00	-853.915,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333682
	24806	10422766	0,00	900,00	-854.815,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333688
	24806	10422767	0,00	1.800,00	-856.615,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335262
	24806	10422768	0,00	900,00	-857.515,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335264
	24806	10422769	0,00	1.800,00	-859.315,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335799
	24806	10422770	0,00	900,00	-860.215,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335802
	24806	10422771	0,00	1.800,00	-862.015,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335877
	24806	10422772	0,00	900,00	-862.915,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335882
	24806	10422773	0,00	2.700,00	-865.615,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335884
	24806	10422774	0,00	900,00	-866.515,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336041
	24806	10422775	0,00	900,00	-867.415,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336044
	24806	10422776	0,00	900,00	-868.315,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336046
	24806	10422777	0,00	900,00	-869.215,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336049

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422778	0,00	900,00	-870.115,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336051
	24806	10422779	0,00	1.800,00	-871.915,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336073
	24806	10422780	0,00	2.700,00	-874.615,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336093
	24806	10422781	0,00	1.800,00	-876.415,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336095
	24806	10422782	0,00	900,00	-877.315,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336253
	24806	10422783	0,00	900,00	-878.215,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336318
	24806	10422784	0,00	2.700,00	-880.915,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336388
	24806	10422785	0,00	900,00	-881.815,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336389
	24806	10422786	0,00	900,00	-882.715,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336384
	24806	10422787	0,00	900,00	-883.615,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336405
	24806	10422788	0,00	900,00	-884.515,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336379
	24806	10422789	0,00	900,00	-885.415,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336356
	24806	10422790	0,00	900,00	-886.315,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336886
	24806	10422791	0,00	1.800,00	-888.115,16 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336925
	24806	10422792	0,00	3.160,00	-891.275,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504
	24806	10422793	0,00	3.160,00	-894.435,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505
	24806	10422794	0,00	3.160,00	-897.595,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506
	24806	10422795	0,00	3.160,00	-900.755,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507
	24806	10422796	0,00	2.900,00	-903.655,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508
	24806	10422797	0,00	3.160,00	-906.815,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509
	24806	10422798	0,00	3.160,00	-909.975,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422799	0,00	3.160,00	-913.135,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968
	24806	10422800	0,00	3.160,00	-916.295,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970
	24806	10422801	0,00	3.160,00	-919.455,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936
	24806	10422802	0,00	2.900,00	-922.355,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939
	24806	10422803	0,00	3.160,00	-925.515,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952
	24806	10422804	0,00	3.160,00	-928.675,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973
	24806	10422805	0,00	3.160,00	-931.835,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947
	24806	10422806	0,00	3.160,00	-934.995,16 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932
	24806	10422807	0,00	1.950,00	-936.945,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22772
	24806	10422808	0,00	1.950,00	-938.895,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22773
	24806	10422809	0,00	1.950,00	-940.845,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22852
	24806	10422810	0,00	1.950,00	-942.795,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22854
	24806	10422811	0,00	1.950,00	-944.745,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22855
	24806	10422812	0,00	1.950,00	-946.695,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22856
	24806	10422813	0,00	1.950,00	-948.645,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22857
	24806	10422814	0,00	1.950,00	-950.595,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22858
	24806	10422815	0,00	1.950,00	-952.545,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22976
	24806	10422816	0,00	1.950,00	-954.495,16 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22977
	24806	10422817	0,00	1.950,00	-956.445,16 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22978
	24806	10422818	0,00	1.950,00	-958.395,16 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22980
	24806	10422819	0,00	3.900,00	-962.295,16 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23037
	24806	10422820	0,00	1.950,00	-964.245,16 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23047
	24806	10422821	0,00	1.950,00	-966.195,16 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23048
	24806	10422822	0,00	1.950,00	-968.145,16 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23049
	24806	10422823	0,00	1.950,00	-970.095,16 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 23050
02/05/2023	24806	10422824	0,00	1.950,00	-972.045,16 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23051
	24806	10422825	0,00	1.950,00	-973.995,16 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23052
	24806	10422826	0,00	1.950,00	-975.945,16 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23053
	24806	10422827	0,00	1.950,00	-977.895,16 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23055
	24806	10422828	0,00	1.950,00	-979.845,16 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23056
	24806	10422829	0,00	613,89	-980.459,05 C	8 EDOC 20230003.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1906
	24806	10422830	0,00	4.682,89	-985.141,94 C	8 EDOC 20230003.03166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1951
	24806	10422831	0,00	3.160,00	-988.301,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143466
	24806	10422832	0,00	3.160,00	-991.461,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143653
	24806	10422833	0,00	3.160,00	-994.621,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143532
	24806	10422834	0,00	3.160,00	-997.781,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143537
	24806	10422835	0,00	3.160,00	-1.000.941,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143499
	24806	10422836	0,00	2.900,00	-1.003.841,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143492
	24806	10422837	0,00	2.900,00	-1.006.741,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143489
	24806	10422838	0,00	3.160,00	-1.009.901,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143484
	24806	10422839	0,00	3.160,00	-1.013.061,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143482
	24806	10422840	0,00	3.160,00	-1.016.221,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143535
	24806	10422841	0,00	2.700,00	-1.018.921,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333849
	24806	10422842	0,00	900,00	-1.019.821,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333852
	24806	10422843	0,00	900,00	-1.020.721,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334435
	24806	10422844	0,00	900,00	-1.021.621,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334438
	24806	10422845	0,00	1.800,00	-1.023.421,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334444
	24806	10422846	0,00	900,00	-1.024.321,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334475
	24806	10422847	0,00	2.700,00	-1.027.021,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334531

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422848	0,00	900,00	-1.027.921,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334535
	24806	10422849	0,00	900,00	-1.028.821,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334540
	24806	10422850	0,00	900,00	-1.029.721,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334543
	24806	10422851	0,00	900,00	-1.030.621,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334557
	24806	10422852	0,00	900,00	-1.031.521,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334562
	24806	10422853	0,00	900,00	-1.032.421,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334564
	24806	10422854	0,00	2.700,00	-1.035.121,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333451
	24806	10422855	0,00	1.800,00	-1.036.921,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333459
	24806	10422856	0,00	1.800,00	-1.038.721,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333476
	24806	10422857	0,00	1.800,00	-1.040.521,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333491
	24806	10422858	0,00	1.800,00	-1.042.321,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333507
	24806	10422859	0,00	900,00	-1.043.221,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333515
	24806	10422860	0,00	1.800,00	-1.045.021,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333608
	24806	10422861	0,00	1.800,00	-1.046.821,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333614
	24806	10422862	0,00	900,00	-1.047.721,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333616
	24806	10422863	0,00	900,00	-1.048.621,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333640
	24806	10422864	0,00	900,00	-1.049.521,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333652
	24806	10422865	0,00	1.800,00	-1.051.321,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333675
	24806	10422866	0,00	2.700,00	-1.054.021,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333680
	24806	10422867	0,00	1.800,00	-1.055.821,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336254
	24806	10422868	0,00	900,00	-1.056.721,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336264

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422869	0,00	900,00	-1.057.621,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336317
	24806	10422870	0,00	900,00	-1.058.521,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335063
	24806	10422871	0,00	1.800,00	-1.060.321,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335084
	24806	10422872	0,00	400,00	-1.060.721,94 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329452
	24806	10422873	0,00	400,00	-1.061.121,94 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334186
	24806	10422874	0,00	460,00	-1.061.581,94 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334201
	24806	10422875	0,00	460,00	-1.062.041,94 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334205
	24806	10422876	0,00	460,00	-1.062.501,94 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334206
	24806	10422877	0,00	460,00	-1.062.961,94 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334218
	24806	10422878	0,00	460,00	-1.063.421,94 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334220
	24806	10422879	0,00	460,00	-1.063.881,94 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334225
	24806	10422880	0,00	460,00	-1.064.341,94 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334227
	24806	10422881	0,00	1.170,00	-1.065.511,94 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334262
	24806	10422882	0,00	400,00	-1.065.911,94 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335035
	24806	10422883	0,00	1.800,00	-1.067.711,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335095
	24806	10422884	0,00	1.800,00	-1.069.511,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335091
	24806	10422885	0,00	1.800,00	-1.071.311,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335097
	24806	10422886	0,00	2.700,00	-1.074.011,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335099
	24806	10422887	0,00	1.800,00	-1.075.811,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335101
	24806	10422888	0,00	900,00	-1.076.711,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335103
	24806	10422889	0,00	900,00	-1.077.611,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335124

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422890	0,00	900,00	-1.078.511,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335207
	24806	10422891	0,00	1.800,00	-1.080.311,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335219
	24806	10422892	0,00	900,00	-1.081.211,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335223
	24806	10422893	0,00	1.800,00	-1.083.011,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335239
	24806	10422894	0,00	1.800,00	-1.084.811,94 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335260
	24806	10424601	3.160,00	0,00	-1.081.651,94 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143653 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424602	3.160,00	0,00	-1.078.491,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424603	3.160,00	0,00	-1.075.331,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424604	3.160,00	0,00	-1.072.171,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424605	3.160,00	0,00	-1.069.011,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424606	2.900,00	0,00	-1.066.111,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424607	3.160,00	0,00	-1.062.951,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424608	3.160,00	0,00	-1.059.791,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424609	3.160,00	0,00	-1.056.631,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424610	3.160,00	0,00	-1.053.471,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424611	3.160,00	0,00	-1.050.311,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424612	3.160,00	0,00	-1.047.151,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/05/2023
02/05/2023	24806	10424613	3.160,00	0,00	-1.043.991,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424614	3.160,00	0,00	-1.040.831,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424615	3.160,00	0,00	-1.037.671,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424616	3.160,00	0,00	-1.034.511,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424617	2.900,00	0,00	-1.031.611,94 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143489 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424618	2.900,00	0,00	-1.028.711,94 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143492 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424619	3.160,00	0,00	-1.025.551,94 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143466 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424620	3.160,00	0,00	-1.022.391,94 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143482 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424621	3.160,00	0,00	-1.019.231,94 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143484 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424622	3.160,00	0,00	-1.016.071,94 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143499 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424627	2.900,00	0,00	-1.013.171,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424628	2.900,00	0,00	-1.010.271,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424629	3.160,00	0,00	-1.007.111,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424630	3.160,00	0,00	-1.003.951,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424632	2.900,00	0,00	-1.001.051,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424633	3.160,00	0,00	-997.891,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10424634	3.160,00	0,00	-994.731,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424635	3.160,00	0,00	-991.571,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424636	3.160,00	0,00	-988.411,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424637	3.160,00	0,00	-985.251,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424638	3.160,00	0,00	-982.091,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424639	3.160,00	0,00	-978.931,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424640	3.160,00	0,00	-975.771,94 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424643	3.160,00	0,00	-972.611,94 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143535 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424644	3.160,00	0,00	-969.451,94 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143537 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424645	3.160,00	0,00	-966.291,94 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143532 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424680	0,00	115.698,13	-1.081.990,07 C	APLICACAO FINANCEIRA
	24806	10424739	1.082.000,07	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
03/05/2023	24806	10421529	0,00	15,60	-5,60 C	TAR TED SISPA
	24806	10421530	0,00	215,00	-220,60 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/23
	24806	10422895	0,00	6.384,59	-6.605,19 C	8- 20230003.01997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 162760
	24806	10422896	0,00	12.127,39	-18.732,58 C	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.03837
	24806	10422897	0,00	12.456,09	-31.188,67 C	46 EDOC 20230003.04032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04032
	24806	10422898	0,00	1.651,09	-32.839,76 C	26 EDOC 20230003.03964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03964
	24806	10422899	0,00	69.095,07	-101.934,83 C	26 EDOC 20230003.03964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04030
	24806	10422900	0,00	421,16	-102.355,99 C	36 EDOC 20230003.03982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPREGADOS EDOC 03982
03/05/2023	24806	10422901	0,00	845,39	-103.201,38 C	36 EDOC 20230003.04016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 04016
	24806	10422902	0,00	223,41	-103.424,79 C	46 EDOC 20230003.03965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03965
	24806	10422903	0,00	32.101,80	-135.526,59 C	8-20230003.02908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 886
	24806	10422904	0,00	3.160,00	-138.686,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678
	24806	10422905	0,00	3.160,00	-141.846,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680
	24806	10422906	0,00	3.160,00	-145.006,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685
	24806	10422907	0,00	3.160,00	-148.166,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691
	24806	10422908	0,00	3.160,00	-151.326,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723
	24806	10422909	0,00	3.160,00	-154.486,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725
	24806	10422910	0,00	2.900,00	-157.386,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727
	24806	10422911	0,00	2.900,00	-160.286,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730
	24806	10422912	0,00	3.160,00	-163.446,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506
	24806	10422913	0,00	3.160,00	-166.606,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504
	24806	10422914	0,00	3.160,00	-169.766,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507
	24806	10422915	0,00	3.160,00	-172.926,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503
	24806	10422916	0,00	3.160,00	-176.086,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505
	24806	10422917	0,00	3.160,00	-179.246,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498
	24806	10422918	0,00	3.160,00	-182.406,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509
	24806	10422919	0,00	3.160,00	-185.566,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499
	24806	10422920	0,00	3.160,00	-188.726,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495
	24806	10422921	0,00	3.160,00	-191.886,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 144497
03/05/2023	24806	10422922	0,00	2.900,00	-194.786,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508
	24806	10422923	0,00	3.160,00	-197.946,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962
	24806	10422924	0,00	3.160,00	-201.106,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968
	24806	10422925	0,00	3.160,00	-204.266,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970
	24806	10422926	0,00	3.160,00	-207.426,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936
	24806	10422927	0,00	2.900,00	-210.326,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939
	24806	10422928	0,00	3.160,00	-213.486,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952
	24806	10422929	0,00	3.160,00	-216.646,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973
	24806	10422930	0,00	3.160,00	-219.806,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947
	24806	10422931	0,00	3.160,00	-222.966,59 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932
	24806	10422932	0,00	10.556,00	-233.522,59 C	8-20230003.02878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 164359
	24806	10424600	6.384,59	0,00	-227.138,00 C	ESTORNO 8- EDOC 2023000301997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 162760 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/05/2023
	24806	10424624	10.556,00	0,00	-216.582,00 C	ESTORNO 8- EDOC 2023000302878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 164359 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/05/2023
	24806	10424683	100.126,52	0,00	-116.455,48 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424686	1,00	0,00	-116.454,48 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424738	98.302,57	0,00	-18.151,91 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424746	8.949,03	0,00	-9.202,88 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424747	1,36	0,00	-9.201,52 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424749	9.210,31	0,00	8,79 D	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424750	1,21	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
04/05/2023	24806	10421531	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPA
	24806	10421545	22,60	0,00	28,70 D	DEVOL JUROS GRRF EDOC20230003.03965
	24806	10422933	0,00	3.160,00	-3.131,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143532
	24806	10422934	0,00	3.160,00	-6.291,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143537

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24806	10422935	0,00	3.160,00	-9.451,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143535
	24806	10422936	0,00	3.160,00	-12.611,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143499
	24806	10422937	0,00	2.900,00	-15.511,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143492
	24806	10422938	0,00	36.742,52	-52.253,82 C	26 EDOC 20230003.04053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04053
	24806	10422939	0,00	3.160,00	-55.413,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143484
	24806	10422940	0,00	3.160,00	-58.573,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143482
	24806	10422941	0,00	3.160,00	-61.733,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143466
	24806	10422942	0,00	3.160,00	-64.893,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143653
	24806	10422943	0,00	36.693,73	-101.587,55 C	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3827
	24806	10422944	0,00	2.900,00	-104.487,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143489
	24806	10424740	104.516,92	0,00	29,37 D	RESGATE DE APLICACAO
05/05/2023	24806	10421532	0,00	46,80	-17,43 C	TAR DOC SISPAG
	24806	10421533	0,00	15,60	-33,03 C	TAR TED SISPAG
	24806	10421558	10.000.000,00	0,00	9.999.966,97 D	TRANSF CONTRATO DE GESTAO 10º ADITIVO
	24806	10421559	22.257.376,07	0,00	32.257.343,04 D	TRANSF CONTRATO DE GESTAO 10º ADITIVO
	24806	10422945	0,00	7.052,48	32.250.290,56 D	8-20230003.03431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3537
	24806	10422946	0,00	43.604,82	32.206.685,74 D	46 EDOC 20230003.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04054
	24806	10422947	0,00	5.088,60	32.201.597,14 D	8 EDOC 2023000303293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167046
	24806	10422948	0,00	2.044,00	32.199.553,14 D	8 EDOC 2023000303675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167516
	24806	10422949	0,00	276,00	32.199.277,14 D	8 EDOC 2023000303990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168632
	24806	10422950	0,00	1.275,10	32.198.002,04 D	49 EDOC 20230003.04099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 04099
	24806	10422951	0,00	330,00	32.197.672,04 D	49 EDOC 20230003.04136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 04136
	24806	10422952	0,00	115.948,25	32.081.723,79 D	8 EDOC 2023000303302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1352
	24806	10422953	0,00	27.168,73	32.054.555,06 D	8 EDOC 2023000303321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 12819
	24806	10422954	0,00	1.137,18	32.053.417,88 D	8 EDOC 2023000303272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 22009
	24806	10422955	0,00	1.598,00	32.051.819,88 D	6 EDOC 20230003.04033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR -CED EDOC 04033

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24806	10422956	0,00	817.858,25	31.233.961,63 D	36 EDOC 20230003.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04083
	24806	10422957	0,00	2.013,07	31.231.948,56 D	21 EDOC 20230003.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04060
	24806	10422958	0,00	229,25	31.231.719,31 D	21 EDOC 20230003.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 4060
	24806	10422959	0,00	8.329,70	31.223.389,61 D	21 EDOC 20230003.04101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04101
	24806	10422960	0,00	7.675.329,16	23.548.060,45 D	6 EDOC 20230003.03638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.03638
	24806	10422961	0,00	12.954,00	23.535.106,45 D	8 EDOC 2023000303289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167050
	24806	10422962	0,00	2.199,61	23.532.906,84 D	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03827
	24806	10422963	0,00	465,09	23.532.441,75 D	6 EDOC 20230003.03638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3638
	24806	10422964	0,00	61.169,48	23.471.272,27 D	26 EDOC 20230003.04056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04056
	24806	10422965	0,00	3.053,16	23.468.219,11 D	8 EDOC 2023000303287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167045
	24806	10424689	643,88	0,00	23.468.862,99 D	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424690	0,01	0,00	23.468.863,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424752	0,00	23.468.853,00	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
08/05/2023	24806	10421534	0,00	27,30	-17,30 C	TAR DOC SISPAG
	24806	10421535	0,00	31,20	-48,50 C	TAR TED SISPAG
	24806	10422966	0,00	2.934,00	-2.982,50 C	8 EDOC 20230003.03458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1469
	24806	10422967	0,00	41.564,37	-44.546,87 C	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.3827
	24806	10422968	0,00	20.400,00	-64.946,87 C	8 EDOC 2023000303801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1482
	24806	10422969	0,00	420,25	-65.367,12 C	8-DOC 2023000303766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128496
	24806	10422970	0,00	1.176,50	-66.543,62 C	8-EDOC 2023000303710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1543
	24806	10422971	0,00	1.643.114,47	-1.709.658,09 C	8-EDOC 20230003.03600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 80
	24806	10422972	0,00	71.990,08	-1.781.648,17 C	8-EDOC 20230003.03600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 81
	24806	10422973	0,00	875,97	-1.782.524,14 C	8- EDOC 2023000303909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 490750

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24806	10422974	0,00	8.208,77	-1.790.732,91 C	8 EDOC 2023000303709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1551
	24806	10422975	0,00	6.042,45	-1.796.775,36 C	8 EDOC 2023000303763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3482
	24806	10422976	0,00	2.104,00	-1.798.879,36 C	8 EDOC 2023000303790 2023000303790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2546
	24806	10422977	0,00	20.257,00	-1.819.136,36 C	8 EDOC 2023000303869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62299
	24806	10422978	0,00	6.403,50	-1.825.539,86 C	8 EDOC 2023000303796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226028
	24806	10422979	0,00	12.422,79	-1.837.962,65 C	8 EDOC 2023000303796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226029
	24806	10422980	0,00	23.776,33	-1.861.738,98 C	8 EDOC 2023000303935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705702
	24806	10422981	0,00	16.773,31	-1.878.512,29 C	8 EDOC 2023000303872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA 3409
	24806	10422982	0,00	17.250,00	-1.895.762,29 C	8 EDOC 2023000303703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56403
	24806	10422983	0,00	23.443,70	-1.919.205,99 C	8 EDOC 2023000303713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13621
	24806	10422984	0,00	1.145,00	-1.920.350,99 C	8 EDOC 20230003.02593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5381
	24806	10422985	0,00	3.624,19	-1.923.975,18 C	8 EDOC 2023000303773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1488
	24806	10422986	0,00	1.956,00	-1.925.931,18 C	8 EDOC 20230003.03286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1452
	24806	10424682	58,29	0,00	-1.925.872,89 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424737	555.277,53	0,00	-1.370.595,36 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424756	1.370.605,36	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/05/2023	24806	10421536	0,00	27,30	-17,30 C	TAR DOC SISPAG
	24806	10421537	0,00	50,70	-68,00 C	TAR TED SISPAG
	24806	10422987	0,00	5.265,00	-5.333,00 C	8 EDOC 2023000302846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324000
	24806	10422988	0,00	632.414,43	-637.747,43 C	8 EDOC 2023000303628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8436
	24806	10422989	0,00	19.605,95	-657.353,38 C	8 EDOC 2023000303409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 255
	24806	10422990	0,00	2.716,00	-660.069,38 C	8 EDOC 2023000303708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118
	24806	10422991	0,00	19.760,00	-679.829,38 C	8 EDOC 2023000303719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301262

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24806	10422992	0,00	3.066,20	-682.895,58 C	8 EDOC 2023000303774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 50352
	24806	10422993	0,00	2.842,00	-685.737,58 C	8 EDOC 2023000303814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49242
	24806	10422994	0,00	2.016,00	-687.753,58 C	8 EDOC 20230003.03870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 91847655
	24806	10422995	0,00	41.503,55	-729.257,13 C	26 EDOC 20230003.04150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04150
	24806	10422996	0,00	16.301,34	-745.558,47 C	46 EDOC 20230003.04158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04158
	24806	10422997	0,00	504.984,19	-1.250.542,66 C	8 EDOC 20230003.03489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 28
	24806	10422998	0,00	12.320,00	-1.262.862,66 C	8- EDOC 2023000303980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPLYMED SERVICE LTDA 60
	24806	10422999	0,00	3.438,00	-1.266.300,66 C	8-20230003.03977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49250
	24806	10423000	0,00	26.110,05	-1.292.410,71 C	8 EDOC 2023000303958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705557
	24806	10423001	0,00	22.100,00	-1.314.510,71 C	8 EDOC 2023000303958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705595
	24806	10423002	0,00	1.800,00	-1.316.310,71 C	8 EDOC 2023000303966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334789
	24806	10423003	0,00	26.067,17	-1.342.377,88 C	8 EDOC 2023000303346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 11064
	24806	10423004	0,00	425.127,83	-1.767.505,71 C	8 EDOC 2023000303641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 31
	24806	10423005	0,00	6.070,28	-1.773.575,99 C	8 EDOC 202300030338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 661
	24806	10423006	0,00	3.702,41	-1.777.278,40 C	8 EDOC 2023000303702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45126
	24806	10423007	0,00	37.441,90	-1.814.720,30 C	8 EDOC 2023000303712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993315
	24806	10423008	0,00	12.422,24	-1.827.142,54 C	8 EDOC 2023000303771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1277
	24806	10423009	0,00	345.389,98	-2.172.532,52 C	8 EDOC 2023000303161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 660
	24806	10423010	0,00	118.799,74	-2.291.332,26 C	8 EDOC 2023000303025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 646
	24806	10423011	0,00	1.074.882,45	-3.366.214,71 C	8 EDOC 2023000303356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1935
	24806	10423012	0,00	100.893,16	-3.467.107,87 C	8 EDOC 2023000303975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1361

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24806	10423013	0,00	376.611,25	-3.843.719,12 C	8 EDOC 2023000303409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 254
	24806	10424681	77,33	0,00	-3.843.641,79 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424754	3.843.651,79	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/05/2023	24806	10421538	0,00	66,30	-56,30 C	TAR DOC SISPAG
	24806	10421539	0,00	109,20	-165,50 C	TAR TED SISPAG
	24806	10421553	0,00	10,56	-176,06 C	REF. A DEVOL NF EDOC 20230003.03788
	24806	10423014	0,00	1.950,00	-2.126,06 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23222
	24806	10423015	0,00	30.488,80	-32.614,86 C	8 EDOC 2023000303238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 645
	24806	10423016	0,00	395.992,12	-428.606,98 C	8 EDOC 20230003.03598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22421
	24806	10423017	0,00	75.524,44	-504.131,42 C	8 EDOC 20230003.03469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 182
	24806	10423018	0,00	95,13	-504.226,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6348
	24806	10423019	0,00	3.905,67	-508.132,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2194
	24806	10423020	0,00	17.700,41	-525.832,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2208
	24806	10423021	0,00	22.718,40	-548.551,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22213
	24806	10423022	0,00	13.422,84	-561.973,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 181
	24806	10423023	0,00	612,85	-562.586,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 656
	24806	10423024	0,00	686,00	-563.272,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 184
	24806	10423025	0,00	1.587,50	-564.860,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2756
	24806	10423026	0,00	7.052,48	-571.912,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 03516
	24806	10423027	0,00	1.620,30	-573.533,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18628
	24806	10423028	0,00	7.128,79	-580.661,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 918
	24806	10423029	0,00	478,59	-581.140,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7
	24806	10423030	0,00	34,02	-581.174,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10423031	0,00	13.177,39	-594.351,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 251
	24806	10423032	0,00	686,00	-595.037,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252
	24806	10423033	0,00	210,00	-595.247,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1699
	24806	10423034	0,00	1.217,08	-596.464,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2740
	24806	10423035	0,00	996,99	-597.461,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2484
	24806	10423036	0,00	127,35	-597.589,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14906
	24806	10423037	0,00	7.054,52	-604.643,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 813
	24806	10423038	0,00	308,89	-604.952,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2247
	24806	10423039	0,00	500,85	-605.453,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3034
	24806	10423040	0,00	166,67	-605.620,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 340
	24806	10423041	0,00	142,02	-605.762,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4530
	24806	10423042	0,00	13.379,80	-619.141,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 654
	24806	10423043	0,00	14.412,88	-633.554,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 107
	24806	10423044	0,00	5.903,40	-639.458,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 281
	24806	10423045	0,00	10.220,00	-649.678,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2193
	24806	10423046	0,00	2.692,43	-652.370,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 280
	24806	10423047	0,00	1.841,03	-654.211,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 279
	24806	10423048	0,00	7.019,93	-661.231,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 94
	24806	10423049	0,00	4.715,20	-665.946,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 97
	24806	10423050	0,00	326,00	-666.272,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 057
	24806	10423051	0,00	114,40	-666.387,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 059

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10423052	0,00	1.176,74	-667.563,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1119
	24806	10423053	0,00	763,05	-668.327,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1121
	24806	10423054	0,00	42.719,92	-711.046,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 295
	24806	10423055	0,00	16.121,80	-727.168,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 328
	24806	10423056	0,00	1.710,41	-728.879,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50341
	24806	10423057	0,00	80,73	-728.959,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84
	24806	10423058	0,00	576,51	-729.536,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 176
	24806	10423059	0,00	714,14	-730.250,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 058
	24806	10423060	0,00	7.052,48	-737.303,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3537
	24806	10423061	0,00	73,63	-737.376,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 04111
	24806	10423062	0,00	52,00	-737.428,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 995
	24806	10423063	0,00	50,00	-737.478,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1142
	24806	10423064	0,00	148,55	-737.627,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 178173
	24806	10423065	0,00	7.931,00	-745.558,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1668
	24806	10423066	0,00	14.589,26	-760.147,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 249
	24806	10423067	0,00	759,50	-760.906,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 250
	24806	10423068	0,00	233,65	-761.140,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32919
	24806	10423069	0,00	848,50	-761.989,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 339
	24806	10423070	0,00	12.185,83	-774.174,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1695
	24806	10423071	0,00	11.424,00	-785.598,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1694
	24806	10423072	0,00	7.931,00	-793.529,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1693

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10423073	0,00	22.938,65	-816.468,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69
	24806	10423074	0,00	1.195,38	-817.663,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2450
	24806	10423075	0,00	18.686,34	-836.350,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27
	24806	10423076	0,00	3.905,67	-840.255,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2205
	24806	10423077	0,00	3.760,62	-844.016,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2164
	24806	10423078	0,00	12.185,83	-856.202,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1666
	24806	10423079	0,00	11.424,00	-867.626,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1667
	24806	10423080	0,00	14.287,58	-881.914,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3268
	24806	10423081	0,00	4.962,30	-886.876,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57
	24806	10423082	0,00	1.195,38	-888.071,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2469
	24806	10423083	0,00	9.561,70	-897.633,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3509
	24806	10423084	0,00	2.500,06	-900.133,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1068
	24806	10423085	0,00	1.478,79	-901.612,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 531
	24806	10423086	0,00	496,76	-902.108,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1044
	24806	10423087	0,00	463,89	-902.572,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1069
	24806	10423088	0,00	412,80	-902.985,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 595
	24806	10423089	0,00	358,52	-903.344,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 243
	24806	10423090	0,00	181,04	-903.525,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235
	24806	10423091	0,00	109,29	-903.634,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4046
	24806	10423092	0,00	50,72	-903.685,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1604
	24806	10423093	0,00	46,98	-903.732,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4041

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10423094	0,00	2.401,06	-906.133,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1043
	24806	10423095	0,00	167.826,35	-1.073.959,64 C	8 EDOC 2023000303826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 295
	24806	10423096	0,00	510,00	-1.074.469,64 C	8 EDOC 2023000303881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226188
	24806	10423097	0,00	1.950,00	-1.076.419,64 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23220
	24806	10423098	0,00	1.950,00	-1.078.369,64 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23219
	24806	10423099	0,00	1.950,00	-1.080.319,64 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23218
	24806	10423100	0,00	1.950,00	-1.082.269,64 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23217
	24806	10423101	0,00	52.205,92	-1.134.475,56 C	8 EDOC 2023000303637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20273
	24806	10423102	0,00	130.890,04	-1.265.365,60 C	8 EDOC 2023000303828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 65
	24806	10423103	0,00	19.192,23	-1.284.557,83 C	8 EDOC 2023000303482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32465
	24806	10423104	0,00	131.737,17	-1.416.295,00 C	8 EDOC 2023000303130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 753
	24806	10423105	0,00	346.500,92	-1.762.795,92 C	8 EDOC 2023000303550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL SA 184
	24806	10423106	0,00	20.515,90	-1.783.311,82 C	8 EDOC 2023000303355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3052
	24806	10423107	0,00	807,91	-1.784.119,73 C	9 EDOC 2023000304284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206
	24806	10423108	0,00	5.400,00	-1.789.519,73 C	8 EDOC 2023000304004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23160
	24806	10423109	0,00	12.150,60	-1.801.670,33 C	8 EDOC 2023000304006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1759
	24806	10423110	0,00	8.850,00	-1.810.520,33 C	8 EDOC 20230003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264144
	24806	10423111	0,00	2.950,00	-1.813.470,33 C	8 EDOC 20230003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264184
	24806	10423112	0,00	5.900,00	-1.819.370,33 C	8 EDOC 20230003.03177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 262360
	24806	10423113	0,00	2.950,00	-1.822.320,33 C	8 EDOC 20230003.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 260898
	24806	10423114	0,00	2.950,00	-1.825.270,33 C	8 EDOC 20230003.02712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 261473

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10423115	0,00	6.505,20	-1.831.775,53 C	8 EDOC 20230003.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1748
	24806	10423116	0,00	29.799,00	-1.861.574,53 C	8 EDOC 20230003.03414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13563
	24806	10423117	0,00	4.645,65	-1.866.220,18 C	8 EDOC 20230003.03906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13628
	24806	10423118	0,00	4.525,50	-1.870.745,68 C	8 EDOC 20230003.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13564
	24806	10423119	0,00	323,16	-1.871.068,84 C	8 EDOC 20230003.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13569
	24806	10423120	0,00	432.669,56	-2.303.738,40 C	8 EDOC 2023000303985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 109
	24806	10423121	0,00	4.409,37	-2.308.147,77 C	8 EDOC 20230003.04256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13673
	24806	10423122	0,00	878,46	-2.309.026,23 C	8 EDOC 20230003.03518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13584
	24806	10423123	0,00	215,94	-2.309.242,17 C	8 EDOC 20230003.03415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13561
	24806	10423124	0,00	129,00	-2.309.371,17 C	8 EDOC 20230003.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13674
	24806	10423125	0,00	124,50	-2.309.495,67 C	8 EDOC 20230003.03417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13562
	24806	10423126	0,00	38,34	-2.309.534,01 C	8 EDOC 20230003.04259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13675
	24806	10423127	0,00	27.300,00	-2.336.834,01 C	8 EDOC 20230003.03566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26453
	24806	10423128	0,00	1.750,00	-2.338.584,01 C	8 EDOC 20230003.03295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26332
	24806	10423129	0,00	1.825,00	-2.340.409,01 C	8 EDOC 20230003.03952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5426
	24806	10423130	0,00	14.718,00	-2.355.127,01 C	8 EDOC 2023000303863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 444555
	24806	10423131	0,00	1.502,24	-2.356.629,25 C	8 EDOC 20230003.04001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100291
	24806	10423132	0,00	29.822,57	-2.386.451,82 C	8 EDOC 20230003.03927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163265
	24806	10423133	0,00	6,40	-2.386.458,22 C	9 EDOC 202300034284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 23437
	24806	10423134	0,00	1.425,60	-2.387.883,82 C	8 EDOC 20230003.03726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7456
	24806	10423135	0,00	6.630,00	-2.394.513,82 C	8 EDOC 2023000303729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15614

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10423136	0,00	162,08	-2.394.675,90 C	8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128643
	24806	10423137	0,00	489,60	-2.395.165,50 C	8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128569
	24806	10423138	0,00	773,45	-2.395.938,95 C	8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128561
	24806	10423139	0,00	64,56	-2.396.003,51 C	8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128402
	24806	10423140	0,00	13.992,90	-2.409.996,41 C	8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128397
	24806	10423141	0,00	21.681,12	-2.431.677,53 C	8 EDOC 2023000303788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1749
	24806	10423142	0,00	3.444,00	-2.435.121,53 C	8 EDOC 2023000304010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2480
	24806	10423143	0,00	10.489,09	-2.445.610,62 C	26 EDOC 20230003.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04200
	24806	10423144	0,00	16.582,86	-2.462.193,48 C	26 EDOC 20230003.04251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04251
	24806	10423145	0,00	33.380,77	-2.495.574,25 C	21 EDOC 20230003.04095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04095
	24806	10423146	0,00	28,26	-2.495.602,51 C	8 EDOC 20230003.03384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13568
	24806	10423147	0,00	33,25	-2.495.635,76 C	8 EDOC 20230003.03384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13583
	24806	10423148	0,00	2.835,00	-2.498.470,76 C	8 EDOC 20230003.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 146
	24806	10423149	0,00	4.378,11	-2.502.848,87 C	8 EDOC 2023000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1347
	24806	10423150	0,00	3.500,00	-2.506.348,87 C	8 EDOC 2023000303901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 063
	24806	10423151	0,00	28.634,78	-2.534.983,65 C	8 EDOC 2023000303901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 64
	24806	10423152	0,00	12.380,00	-2.547.363,65 C	8 EDOC 2023000303913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 393
	24806	10423153	0,00	13.313,00	-2.560.676,65 C	8 EDOC 2023000303920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993438
	24806	10423154	0,00	300,00	-2.560.976,65 C	8 EDOC 2023000303941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23674
	24806	10423155	0,00	2.940,00	-2.563.916,65 C	8 EDOC 2023000303986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 388

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10423156	0,00	28.917,52	-2.592.834,17 C	8 EDOC 2023000303986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 623
	24806	10423157	0,00	17.708,60	-2.610.542,77 C	8 EDOC 2023000303278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 190
	24806	10423158	0,00	703.703,51	-3.314.246,28 C	8 EDOC 2023000303836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 70
	24806	10423159	0,00	71.247,25	-3.385.493,53 C	8 EDOC 2023000303845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 116
	24806	10423160	0,00	2.719,55	-3.388.213,08 C	8 EDOC 2023000303892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 225325
	24806	10423161	0,00	9.020,50	-3.397.233,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3536
	24806	10423162	0,00	136,42	-3.397.370,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-821051
	24806	10423163	0,00	430,16	-3.397.800,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820797
	24806	10423164	0,00	0,15	-3.397.800,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820793
	24806	10423165	0,00	9.028,35	-3.406.828,66 C	8 EDOC 2023000303755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19392
	24806	10423166	0,00	25.131,68	-3.431.960,34 C	8 EDOC 20230003.03800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19433
	24806	10423167	0,00	399.219,82	-3.831.180,16 C	8 EDOC 20230003.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2223
	24806	10423168	0,00	3.839,40	-3.835.019,56 C	8 EDOC 2023000303931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35297
	24806	10423169	0,00	1.950,00	-3.836.969,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23100
	24806	10423170	0,00	1.950,00	-3.838.919,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23101
	24806	10423171	0,00	1.950,00	-3.840.869,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23102
	24806	10423172	0,00	1.950,00	-3.842.819,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23103
	24806	10423173	0,00	1.950,00	-3.844.769,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23104
	24806	10423174	0,00	1.950,00	-3.846.719,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23105
	24806	10423175	0,00	1.950,00	-3.848.669,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23106
	24806	10423176	0,00	1.950,00	-3.850.619,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23107

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10423177	0,00	1.950,00	-3.852.569,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23108
	24806	10423178	0,00	1.950,00	-3.854.519,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23109
	24806	10423179	0,00	1.950,00	-3.856.469,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23110
	24806	10423180	0,00	1.950,00	-3.858.419,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23111
	24806	10423181	0,00	1.950,00	-3.860.369,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23112
	24806	10423182	0,00	1.950,00	-3.862.319,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23113
	24806	10423183	0,00	1.950,00	-3.864.269,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23114
	24806	10423184	0,00	1.950,00	-3.866.219,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23115
	24806	10423185	0,00	1.950,00	-3.868.169,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23116
	24806	10423186	0,00	1.950,00	-3.870.119,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23141
	24806	10423187	0,00	1.950,00	-3.872.069,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23142
	24806	10423188	0,00	1.950,00	-3.874.019,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23143
	24806	10423189	0,00	1.950,00	-3.875.969,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23144
	24806	10423190	0,00	1.950,00	-3.877.919,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23145
	24806	10423191	0,00	1.950,00	-3.879.869,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23146
	24806	10423192	0,00	1.950,00	-3.881.819,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23147
	24806	10423193	0,00	1.950,00	-3.883.769,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23148
	24806	10423194	0,00	1.950,00	-3.885.719,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23149
	24806	10423195	0,00	1.950,00	-3.887.669,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23150
	24806	10423196	0,00	1.950,00	-3.889.619,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23151
	24806	10423197	0,00	1.950,00	-3.891.569,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23152
	24806	10423198	0,00	1.950,00	-3.893.519,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 23153
10/05/2023	24806	10423199	0,00	1.950,00	-3.895.469,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23154
	24806	10423200	0,00	1.950,00	-3.897.419,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23155
	24806	10423201	0,00	1.950,00	-3.899.369,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23156
	24806	10423202	0,00	1.950,00	-3.901.319,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23157
	24806	10423203	0,00	1.950,00	-3.903.269,56 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23191
	24806	10423204	0,00	100.822,20	-4.004.091,76 C	8 EDOC 2023000303561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2224
	24806	10423205	0,00	335.980,77	-4.340.072,53 C	8 EDOC 2023000303764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1726
	24806	10423206	0,00	190.597,05	-4.530.669,58 C	8 EDOC 2023000303279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 947
	24806	10423207	0,00	238.299,43	-4.768.969,01 C	8 EDOC 2023000303665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 826
	24806	10423208	0,00	333.163,72	-5.102.132,73 C	8 EDOC 20230003.03720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1739
	24806	10423209	0,00	1.950,00	-5.104.082,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23192
	24806	10423210	0,00	1.950,00	-5.106.032,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23193
	24806	10423211	0,00	1.950,00	-5.107.982,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23194
	24806	10423212	0,00	1.950,00	-5.109.932,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23195
	24806	10423213	0,00	1.950,00	-5.111.882,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23196
	24806	10423214	0,00	1.950,00	-5.113.832,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23197
	24806	10423215	0,00	1.950,00	-5.115.782,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23198
	24806	10423216	0,00	1.950,00	-5.117.732,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23199
	24806	10423217	0,00	1.950,00	-5.119.682,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23200
	24806	10423218	0,00	1.950,00	-5.121.632,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23137
	24806	10423219	0,00	1.950,00	-5.123.582,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 23138
10/05/2023	24806	10423220	0,00	1.950,00	-5.125.532,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23139
	24806	10423221	0,00	1.950,00	-5.127.482,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23140
	24806	10423222	0,00	1.950,00	-5.129.432,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23158
	24806	10423223	0,00	1.950,00	-5.131.382,73 C	8 EDOC 8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23159
	24806	10423224	0,00	1.950,00	-5.133.332,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23216
	24806	10423225	0,00	1.950,00	-5.135.282,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23215
	24806	10423226	0,00	1.950,00	-5.137.232,73 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23221
	24806	10423227	0,00	54.484,32	-5.191.717,05 C	8 EDOC 2023000304078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 284
	24806	10423228	0,00	178.982,36	-5.370.699,41 C	8 EDOC 2023000304189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103
	24806	10424684	185,15	0,00	-5.370.514,26 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424685	0,01	0,00	-5.370.514,25 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424757	5.370.524,25	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/05/2023	24806	10421540	0,00	58,50	-48,50 C	TAR DOC SISPA
	24806	10421541	0,00	78,00	-126,50 C	TAR TED SISPA
	24806	10421546	10,56	0,00	-115,94 C	DEVOL NF 1749 EDOC 20230003.03788
	24806	10421556	278,18	0,00	162,24 D	RECEB UNIMED ANA CLEUMA DA SILVA
	24806	10423229	0,00	43.039,40	-42.877,16 C	8 EDOC 20230003.03956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907671
	24806	10423230	0,00	256.028,85	-298.906,01 C	8 EDOC 2023000303288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 541
	24806	10423231	0,00	139.864,64	-438.770,65 C	8 EDOC 2023000303066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697901
	24806	10423232	0,00	697,00	-439.467,65 C	8 EDOC 2023000303066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698482
	24806	10423233	0,00	116.474,40	-555.942,05 C	8 EDOC 2023000303057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17577
	24806	10423234	0,00	107.910,00	-663.852,05 C	8 EDOC 2023000303405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61823
	24806	10423235	0,00	12.000,00	-675.852,05 C	8 EDOC 20230003.03782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 147840

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423236	0,00	9.241,92	-685.093,97 C	8 EDOC 20230003.03648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70261
	24806	10423237	0,00	36.456,00	-721.549,97 C	8 EDOC 20230003.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 54460
	24806	10423238	0,00	1.210,80	-722.760,77 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85358
	24806	10423239	0,00	1.210,80	-723.971,57 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85359
	24806	10423240	0,00	1.210,80	-725.182,37 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85360
	24806	10423241	0,00	1.210,80	-726.393,17 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85361
	24806	10423242	0,00	1.210,80	-727.603,97 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85362
	24806	10423243	0,00	1.210,80	-728.814,77 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85363
	24806	10423244	0,00	1.210,80	-730.025,57 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85364
	24806	10423245	0,00	1.210,80	-731.236,37 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85365
	24806	10423246	0,00	1.074,00	-732.310,37 C	8 EDOC 20230003.02868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 111704
	24806	10423247	0,00	900,00	-733.210,37 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 289879
	24806	10423248	0,00	118.387,56	-851.597,93 C	7 EDOC 20230003.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4063574071
	24806	10423249	0,00	19.266,36	-870.864,29 C	8 EDOC 20230003.03661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235245
	24806	10423250	0,00	15.442,56	-886.306,85 C	8 EDOC 20230003.03724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75513
	24806	10423251	0,00	2.300,00	-888.606,85 C	8 EDOC 20230003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49189
	24806	10423252	0,00	1.277,00	-889.883,85 C	8 EDOC 20230003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49190
	24806	10423253	0,00	837,34	-890.721,19 C	8 EDOC 20230003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13479
	24806	10423254	0,00	224,36	-890.945,55 C	8 EDOC 20230003.03677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 169202
	24806	10423255	0,00	9.600,00	-900.545,55 C	8 EDOC 20230003.03723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992963
	24806	10423256	0,00	158,00	-900.703,55 C	8 EDOC 20230003.03734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992982

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423257	0,00	32.646,15	-933.349,70 C	8 EDOC 20230003.03734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992986
	24806	10423258	0,00	2.737,20	-936.086,90 C	8 EDOC 20230003.03734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992989
	24806	10423259	0,00	6.900,00	-942.986,90 C	8 EDOC 20230003.03721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153670
	24806	10423260	0,00	5.371,30	-948.358,20 C	8 EDOC 20230003.03662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153652
	24806	10423261	0,00	4.600,00	-952.958,20 C	8 EDOC 20230003.03650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11707
	24806	10423262	0,00	48.720,00	-1.001.678,20 C	8 EDOC 20230003.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11712
	24806	10423263	0,00	70.444,27	-1.072.122,47 C	8 EDOC 2023000303717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704241
	24806	10423264	0,00	1.200,00	-1.073.322,47 C	8 EDOC 2023000303717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704254
	24806	10423265	0,00	648,11	-1.073.970,58 C	8 EDOC 2023000303368 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578396
	24806	10423266	0,00	648,11	-1.074.618,69 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578394
	24806	10423267	0,00	678,79	-1.075.297,48 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578390
	24806	10423268	0,00	648,11	-1.075.945,59 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578454
	24806	10423269	0,00	183,81	-1.076.129,40 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578453
	24806	10423270	0,00	1.296,22	-1.077.425,62 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578451
	24806	10423271	0,00	648,11	-1.078.073,73 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578449
	24806	10423272	0,00	148,40	-1.078.222,13 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578444
	24806	10423273	0,00	648,11	-1.078.870,24 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578441
	24806	10423274	0,00	180,58	-1.079.050,82 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578440
	24806	10423275	0,00	648,11	-1.079.698,93 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578426
	24806	10423276	0,00	183,81	-1.079.882,74 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578418
	24806	10423277	0,00	905,90	-1.080.788,64 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578414

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423278	0,00	1.296,22	-1.082.084,86 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578410
	24806	10423279	0,00	648,11	-1.082.732,97 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578406
	24806	10423280	0,00	30,68	-1.082.763,65 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578383
	24806	10423281	0,00	275,48	-1.083.039,13 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578377
	24806	10423282	0,00	1.296,22	-1.084.335,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578645
	24806	10423283	0,00	13.000,00	-1.097.335,35 C	21 EDOC 20230003.04250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04250
	24806	10423284	0,00	10.118,96	-1.107.454,31 C	46 EDOC 20230003.04301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04301
	24806	10423285	0,00	7.350,81	-1.114.805,12 C	46 EDOC 20230003.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04293
	24806	10423286	0,00	13.192,08	-1.127.997,20 C	26 EDOC 20230003.04304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04304
	24806	10423287	0,00	1.804,01	-1.129.801,21 C	26 EDOC 20230003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04310
	24806	10423288	0,00	62.164,52	-1.191.965,73 C	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3827
	24806	10423289	0,00	2.370,26	-1.194.335,99 C	8 EDOC 2023000303717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704306
	24806	10423290	0,00	1.644,16	-1.195.980,15 C	8 EDOC 20230003.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 147
	24806	10423291	0,00	648,11	-1.196.628,26 C	8 EDOC 2023000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578641
	24806	10423292	0,00	235,88	-1.196.864,14 C	8 EDOC 2023000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579948
	24806	10423293	0,00	259,37	-1.197.123,51 C	8 EDOC 2023000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580172
	24806	10423294	0,00	989,15	-1.198.112,66 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578283
	24806	10423295	0,00	648,11	-1.198.760,77 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578323
	24806	10423296	0,00	1.296,22	-1.200.056,99 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578314
	24806	10423297	0,00	1.296,22	-1.201.353,21 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578317
	24806	10423298	0,00	1.096,39	-1.202.449,60 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578347

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423299	0,00	905,90	-1.203.355,50 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578344
	24806	10423300	0,00	989,15	-1.204.344,65 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578328
	24806	10423301	0,00	1.250,77	-1.205.595,42 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578337
	24806	10423302	0,00	648,11	-1.206.243,53 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578334
	24806	10423303	0,00	989,15	-1.207.232,68 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578341
	24806	10423304	0,00	15,34	-1.207.248,02 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578402
	24806	10423305	0,00	154,38	-1.207.402,40 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578460
	24806	10423306	0,00	148,40	-1.207.550,80 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578397
	24806	10423307	0,00	836,26	-1.208.387,06 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578365
	24806	10423308	0,00	8.521,25	-1.216.908,31 C	8 EDOC 2023000301837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574936
	24806	10423309	0,00	180,58	-1.217.088,89 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578360
	24806	10423310	0,00	648,11	-1.217.737,00 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578356
	24806	10423311	0,00	3.887,82	-1.221.624,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580244
	24806	10423312	0,00	411,68	-1.222.036,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580246
	24806	10423313	0,00	905,90	-1.222.942,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580249
	24806	10423314	0,00	648,11	-1.223.590,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580236
	24806	10423315	0,00	648,11	-1.224.238,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580238
	24806	10423316	0,00	235,88	-1.224.474,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580135
	24806	10423317	0,00	148,40	-1.224.622,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580140
	24806	10423318	0,00	299,90	-1.224.922,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580143
	24806	10423319	0,00	122,80	-1.225.045,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580152

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423320	0,00	648,11	-1.225.693,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580227
	24806	10423321	0,00	367,62	-1.226.061,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580230
	24806	10423322	0,00	648,11	-1.226.709,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580240
	24806	10423323	0,00	4.321,40	-1.231.030,84 C	8 EDOC 2023000303938 2 NF PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3204
	24806	10423324	0,00	4.302,20	-1.235.333,04 C	8 EDOC 2023000303938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3333
	24806	10423325	0,00	1.178,17	-1.236.511,21 C	8 EDOC 20230003.03918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 176
	24806	10423326	0,00	3.586,25	-1.240.097,46 C	8 EDOC 20230003.03784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3984
	24806	10423327	0,00	4.800,00	-1.244.897,46 C	8 EDOC 20230003.03849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32023
	24806	10423328	0,00	1.252,50	-1.246.149,96 C	8 EDOC 20230003.03897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 782234
	24806	10423329	0,00	1.120,00	-1.247.269,96 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578630
	24806	10423330	0,00	648,11	-1.247.918,07 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578631
	24806	10423331	0,00	648,11	-1.248.566,18 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578632
	24806	10423332	0,00	55,42	-1.248.621,60 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578634
	24806	10423333	0,00	648,11	-1.249.269,71 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578637
	24806	10423334	0,00	3.778,15	-1.253.047,86 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578638
	24806	10423335	0,00	1.296,22	-1.254.344,08 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578639
	24806	10423336	0,00	648,11	-1.254.992,19 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578642
	24806	10423337	0,00	235,88	-1.255.228,07 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578643
	24806	10423338	0,00	463,48	-1.255.691,55 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578644
	24806	10423339	0,00	648,11	-1.256.339,66 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578603
	24806	10423340	0,00	288,71	-1.256.628,37 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578607

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423341	0,00	764,34	-1.257.392,71 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578595
	24806	10423342	0,00	299,90	-1.257.692,61 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579886
	24806	10423343	0,00	154,38	-1.257.846,99 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580098
	24806	10423344	0,00	648,11	-1.258.495,10 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579893
	24806	10423345	0,00	648,11	-1.259.143,21 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579896
	24806	10423346	0,00	564,19	-1.259.707,40 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579916
	24806	10423347	0,00	296,13	-1.260.003,53 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579939
	24806	10423348	0,00	854,63	-1.260.858,16 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579940
	24806	10423349	0,00	183,81	-1.261.041,97 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579941
	24806	10423350	0,00	648,11	-1.261.690,08 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579943
	24806	10423351	0,00	648,11	-1.262.338,19 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579944
	24806	10423352	0,00	648,11	-1.262.986,30 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579946
	24806	10423353	0,00	275,48	-1.263.261,78 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579951
	24806	10423354	0,00	648,11	-1.263.909,89 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580017
	24806	10423355	0,00	648,11	-1.264.558,00 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580023
	24806	10423356	0,00	936,58	-1.265.494,58 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580090
	24806	10423357	0,00	1.096,39	-1.266.590,97 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580161
	24806	10423358	0,00	183,81	-1.266.774,78 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580164
	24806	10423359	0,00	235,88	-1.267.010,66 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580166
	24806	10423360	0,00	183,81	-1.267.194,47 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580168
	24806	10423361	0,00	648,11	-1.267.842,58 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580207

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423362	0,00	275,48	-1.268.118,06 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580013
	24806	10423363	0,00	936,58	-1.269.054,64 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580032
	24806	10423364	0,00	936,58	-1.269.991,22 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580096
	24806	10423365	0,00	936,58	-1.270.927,80 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578366
	24806	10423366	0,00	936,58	-1.271.864,38 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578386
	24806	10423367	0,00	936,58	-1.272.800,96 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578457
	24806	10423368	0,00	936,58	-1.273.737,54 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579855
	24806	10423369	0,00	936,58	-1.274.674,12 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579884
	24806	10423370	0,00	936,58	-1.275.610,70 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580253
	24806	10423371	0,00	561,66	-1.276.172,36 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578494
	24806	10423372	0,00	156,45	-1.276.328,81 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578584
	24806	10423373	0,00	483,71	-1.276.812,52 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578604
	24806	10423374	0,00	15,34	-1.276.827,86 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578424
	24806	10423375	0,00	354,24	-1.277.182,10 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578945
	24806	10423376	0,00	164,50	-1.277.346,60 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578948
	24806	10423377	0,00	330,58	-1.277.677,18 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578952
	24806	10423378	0,00	288,71	-1.277.965,89 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578959
	24806	10423379	0,00	1.096,39	-1.279.062,28 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578648
	24806	10423380	0,00	275,48	-1.279.337,76 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578650
	24806	10423381	0,00	257,04	-1.279.594,80 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578654
	24806	10423382	0,00	110,97	-1.279.705,77 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578656

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423383	0,00	648,11	-1.280.353,88 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578662
	24806	10423384	0,00	299,90	-1.280.653,78 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578724
	24806	10423385	0,00	1.120,00	-1.281.773,78 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578757
	24806	10423386	0,00	148,40	-1.281.922,18 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578922
	24806	10423387	0,00	989,15	-1.282.911,33 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578926
	24806	10423388	0,00	30,68	-1.282.942,01 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578937
	24806	10423389	0,00	1.099,11	-1.284.041,12 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579074
	24806	10423390	0,00	6.178,33	-1.290.219,45 C	6 EDOC 20230003.04273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 04273
	24806	10423391	0,00	648,11	-1.290.867,56 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578353
	24806	10423392	0,00	648,11	-1.291.515,67 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578348
	24806	10423393	0,00	905,90	-1.292.421,57 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578477
	24806	10423394	0,00	648,11	-1.293.069,68 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578472
	24806	10423395	0,00	648,11	-1.293.717,79 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578464
	24806	10423396	0,00	648,11	-1.294.365,90 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578400
	24806	10423397	0,00	367,62	-1.294.733,52 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578583
	24806	10423398	0,00	296,13	-1.295.029,65 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578515
	24806	10423399	0,00	905,90	-1.295.935,55 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578514
	24806	10423400	0,00	648,11	-1.296.583,66 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578497
	24806	10423401	0,00	905,90	-1.297.489,56 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578287
	24806	10423402	0,00	648,11	-1.298.137,67 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580158
	24806	10423403	0,00	99.261,60	-1.397.399,27 C	8 EDOC 20230003.03959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37633

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423404	0,00	4.473,00	-1.401.872,27 C	8 EDOC 20230003.03999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 151
	24806	10423405	0,00	989,15	-1.402.861,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580202
	24806	10423406	0,00	270,87	-1.403.132,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580101
	24806	10423407	0,00	1.276,97	-1.404.409,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580036
	24806	10423408	0,00	648,11	-1.405.057,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580242
	24806	10423409	0,00	1.996,20	-1.407.053,57 C	8 EDOC 20230003.03668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704005
	24806	10423410	0,00	689,40	-1.407.742,97 C	8 EDOC 20230003.03667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704006
	24806	10423411	0,00	90,29	-1.407.833,26 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579958
	24806	10423412	0,00	148,40	-1.407.981,66 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580103
	24806	10423413	0,00	1.096,39	-1.409.078,05 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580110
	24806	10423414	0,00	183,81	-1.409.261,86 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580113
	24806	10423415	0,00	275,48	-1.409.537,34 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580118
	24806	10423416	0,00	561,66	-1.410.099,00 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580121
	24806	10423417	0,00	299,90	-1.410.398,90 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580126
	24806	10423418	0,00	648,11	-1.411.047,01 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580011
	24806	10423419	0,00	288,71	-1.411.335,72 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580012
	24806	10423420	0,00	905,90	-1.412.241,62 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579919
	24806	10423421	0,00	648,11	-1.412.889,73 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579890
	24806	10423422	0,00	648,11	-1.413.537,84 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580026
	24806	10423423	0,00	648,11	-1.414.185,95 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580029
	24806	10423424	0,00	1.296,22	-1.415.482,17 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580031

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423425	0,00	989,15	-1.416.471,32 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580034
	24806	10423426	0,00	905,90	-1.417.377,22 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580037
	24806	10423427	0,00	3.887,82	-1.421.265,04 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580093
	24806	10423428	0,00	648,11	-1.421.913,15 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580095
	24806	10423429	0,00	648,11	-1.422.561,26 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580170
	24806	10423430	0,00	648,11	-1.423.209,37 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580176
	24806	10423431	0,00	648,11	-1.423.857,48 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580178
	24806	10423432	0,00	102,92	-1.423.960,40 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580210
	24806	10423433	0,00	719,63	-1.424.680,03 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580216
	24806	10423434	0,00	648,11	-1.425.328,14 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580222
	24806	10423435	0,00	71,52	-1.425.399,66 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580225
	24806	10423436	0,00	148,40	-1.425.548,06 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580251
	24806	10423437	0,00	307,95	-1.425.856,01 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580010
	24806	10423438	0,00	905,90	-1.426.761,91 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580203
	24806	10423439	0,00	1.096,39	-1.427.858,30 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579861
	24806	10423440	0,00	599,80	-1.428.458,10 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579865
	24806	10423441	0,00	299,90	-1.428.758,00 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579871
	24806	10423442	0,00	235,88	-1.428.993,88 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579881
	24806	10423443	0,00	367,62	-1.429.361,50 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579965
	24806	10423444	0,00	296,13	-1.429.657,63 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579966
	24806	10423445	0,00	1.096,39	-1.430.754,02 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579995

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423446	0,00	715,55	-1.431.469,57 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579996
	24806	10423447	0,00	648,11	-1.432.117,68 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578608
	24806	10423448	0,00	183,81	-1.432.301,49 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578611
	24806	10423449	0,00	648,11	-1.432.949,60 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578613
	24806	10423450	0,00	648,11	-1.433.597,71 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578614
	24806	10423451	0,00	98,34	-1.433.696,05 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578616
	24806	10423452	0,00	648,11	-1.434.344,16 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578618
	24806	10423453	0,00	137,08	-1.434.481,24 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578619
	24806	10423454	0,00	905,90	-1.435.387,14 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578623
	24806	10423455	0,00	307,95	-1.435.695,09 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578626
	24806	10423456	0,00	637,89	-1.436.332,98 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578629
	24806	10423457	0,00	235,88	-1.436.568,86 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576379
	24806	10423458	0,00	307,95	-1.436.876,81 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576305
	24806	10423459	0,00	299,90	-1.437.176,71 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576306
	24806	10423460	0,00	275,48	-1.437.452,19 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576307
	24806	10423461	0,00	446,54	-1.437.898,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576320
	24806	10423462	0,00	338,50	-1.438.237,23 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576324
	24806	10423463	0,00	561,66	-1.438.798,89 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576325
	24806	10423464	0,00	936,58	-1.439.735,47 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576328
	24806	10423465	0,00	989,15	-1.440.724,62 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576334
	24806	10423466	0,00	1.120,00	-1.441.844,62 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576337

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423467	0,00	299,90	-1.442.144,52 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576338
	24806	10423468	0,00	483,71	-1.442.628,23 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576340
	24806	10423469	0,00	235,88	-1.442.864,11 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576341
	24806	10423470	0,00	648,11	-1.443.512,22 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576344
	24806	10423471	0,00	648,11	-1.444.160,33 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576348
	24806	10423472	0,00	296,13	-1.444.456,46 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576351
	24806	10423473	0,00	102,92	-1.444.559,38 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576354
	24806	10423474	0,00	648,11	-1.445.207,49 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576356
	24806	10423475	0,00	299,90	-1.445.507,39 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576357
	24806	10423476	0,00	936,58	-1.446.443,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576360
	24806	10423477	0,00	936,58	-1.447.380,55 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576374
	24806	10423478	0,00	648,11	-1.448.028,66 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576377
	24806	10423479	0,00	905,90	-1.448.934,56 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576378
	24806	10423480	0,00	648,11	-1.449.582,67 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580009
	24806	10423481	0,00	275,48	-1.449.858,15 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576381
	24806	10423482	0,00	648,11	-1.450.506,26 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576383
	24806	10423483	0,00	1.096,39	-1.451.602,65 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576387
	24806	10423484	0,00	1.096,39	-1.452.699,04 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576390
	24806	10423485	0,00	936,58	-1.453.635,62 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576391
	24806	10423486	0,00	648,11	-1.454.283,73 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576392
	24806	10423487	0,00	648,11	-1.454.931,84 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576393

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423488	0,00	648,11	-1.455.579,95 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576396
	24806	10423489	0,00	648,11	-1.456.228,06 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576397
	24806	10423490	0,00	648,11	-1.456.876,17 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576399
	24806	10423491	0,00	648,11	-1.457.524,28 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576402
	24806	10423492	0,00	648,11	-1.458.172,39 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576974
	24806	10423493	0,00	1.296,22	-1.459.468,61 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576975
	24806	10423494	0,00	288,71	-1.459.757,32 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576976
	24806	10423495	0,00	494,55	-1.460.251,87 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576977
	24806	10423496	0,00	203,82	-1.460.455,69 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576980
	24806	10423497	0,00	360,53	-1.460.816,22 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576983
	24806	10423498	0,00	648,11	-1.461.464,33 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576990
	24806	10423499	0,00	648,11	-1.462.112,44 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576991
	24806	10423500	0,00	110,84	-1.462.223,28 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576995
	24806	10423501	0,00	614,71	-1.462.837,99 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576996
	24806	10423502	0,00	183,81	-1.463.021,80 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576998
	24806	10423503	0,00	831,10	-1.463.852,90 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577000
	24806	10423504	0,00	1.302,23	-1.465.155,13 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577002
	24806	10423505	0,00	16,10	-1.465.171,23 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577006
	24806	10423506	0,00	307,95	-1.465.479,18 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577007
	24806	10423507	0,00	45,77	-1.465.524,95 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577104
	24806	10423508	0,00	769,40	-1.466.294,35 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577119

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423509	0,00	648,11	-1.466.942,46 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577126
	24806	10423510	0,00	648,11	-1.467.590,57 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577205
	24806	10423511	0,00	648,11	-1.468.238,68 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577215
	24806	10423512	0,00	275,48	-1.468.514,16 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577229
	24806	10423513	0,00	35,76	-1.468.549,92 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577258
	24806	10423514	0,00	148,40	-1.468.698,32 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577261
	24806	10423515	0,00	1.096,39	-1.469.794,71 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578374
	24806	10423516	0,00	2.428,77	-1.472.223,48 C	8 EDOC 2023000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4129
	24806	10423517	0,00	1.210,89	-1.473.434,37 C	8 EDOC 2023000303128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 163328
	24806	10423518	0,00	299,90	-1.473.734,27 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578367
	24806	10423519	0,00	90,29	-1.473.824,56 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578489
	24806	10423520	0,00	60,59	-1.473.885,15 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578484
	24806	10424759	1.474.048,07	0,00	162,92 D	RESGATE DE APLICACAO
12/05/2023	24806	10421542	0,00	3,90	159,02 D	TAR DOC SISPA
	24806	10421543	0,00	58,50	100,52 D	TAR DOC SISPA
	24806	10423521	0,00	96,62	3,90 D	9 EDOC 2023000304370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2023000304370
	24806	10423522	0,00	613,89	-609,99 C	8 EDOC 20230003.04013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16117
	24806	10423523	0,00	659.671,52	-660.281,51 C	8 EDOC 20230003.03423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 452
	24806	10423524	0,00	2.436,03	-662.717,54 C	6 EDOC 20230003.04335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000304335
	24806	10423525	0,00	4.014,80	-666.732,34 C	8 EDOC 2023000303877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226526
	24806	10423526	0,00	1.576,07	-668.308,41 C	8 EDOC 2023000303882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226399
	24806	10423527	0,00	29.552,50	-697.860,91 C	8 EDOC 2023000303888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154824

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24806	10423528	0,00	2.922,50	-700.783,41 C	8 EDOC 2023000303899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 783411
	24806	10423529	0,00	38.048,00	-738.831,41 C	8 EDOC 2023000303925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1864
	24806	10423530	0,00	7.020,00	-745.851,41 C	8 EDOC 2023000303929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 562657
	24806	10423531	0,00	187,50	-746.038,91 C	8 EDOC 20230003.03109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 851
	24806	10423532	0,00	11.200,00	-757.238,91 C	8 EDOC 20230003.02985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4645
	24806	10423533	0,00	2.432,68	-759.671,59 C	8 EDOC 20230003.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1518
	24806	10423534	0,00	1.200,00	-760.871,59 C	8 EDOC 20230003.03285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1570795
	24806	10423535	0,00	1.200,00	-762.071,59 C	8 EDOC 20230003.03285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1571035
	24806	10423536	0,00	4.886,56	-766.958,15 C	8 EDOC 2023000303225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 410
	24806	10423537	0,00	12.852,00	-779.810,15 C	8 EDOC 2023000303930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 62510
	24806	10423538	0,00	5.400,00	-785.210,15 C	8 EDOC 2023000303936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23692
	24806	10423539	0,00	3.550,00	-788.760,15 C	8 EDOC 2023000303997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11254
	24806	10423540	0,00	1.884,28	-790.644,43 C	8 EDOC 2023000304012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 89820
	24806	10423541	0,00	83,70	-790.728,13 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28639
	24806	10423542	0,00	93,00	-790.821,13 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28655
	24806	10423543	0,00	93,00	-790.914,13 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28695
	24806	10423544	0,00	93,00	-791.007,13 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28708
	24806	10423545	0,00	109,14	-791.116,27 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28820
	24806	10423546	0,00	109,14	-791.225,41 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28833
	24806	10423547	0,00	249,72	-791.475,13 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28851
	24806	10423548	0,00	213,84	-791.688,97 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28878

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24806	10423549	0,00	203,88	-791.892,85 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28896
	24806	10423550	0,00	280,17	-792.173,02 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28922
	24806	10423551	0,00	222,42	-792.395,44 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28724
	24806	10423552	0,00	324,69	-792.720,13 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28754
	24806	10423553	0,00	13.836,94	-806.557,07 C	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.03827
	24806	10423554	0,00	50.813,40	-857.370,47 C	8 EDOC 2023000303300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1110
	24806	10423555	0,00	1.750,00	-859.120,47 C	8 EDOC 2023000304009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26766
	24806	10423556	0,00	653,12	-859.773,59 C	8 EDOC 2023000303660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 22225
	24806	10423557	0,00	312,75	-860.086,34 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28782
	24806	10423558	0,00	109,14	-860.195,48 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28806
	24806	10423559	0,00	6.720,00	-866.915,48 C	8 EDOC 20230003.03108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1239
	24806	10423560	0,00	18.195,36	-885.110,84 C	8 EDOC 20230003.03560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 45298
	24806	10423561	0,00	1.186,36	-886.297,20 C	8 EDOC 20230003.03666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704194
	24806	10423562	0,00	3.460,32	-889.757,52 C	8 EDOC 20230003.03068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1696464
	24806	10423563	0,00	5.254,00	-895.011,52 C	8 EDOC 20230003.03493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1700673
	24806	10423564	0,00	1.857,24	-896.868,76 C	8 EDOC 20230003.02677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74417
	24806	10423565	0,00	16.980,00	-913.848,76 C	8 EDOC 20230003.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32982
	24806	10423566	0,00	1.578,00	-915.426,76 C	8 EDOC 20230003.03403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2970
	24806	10423567	0,00	2.834,20	-918.260,96 C	8 EDOC 20230003.02833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 153921
	24806	10423568	0,00	1.380,00	-919.640,96 C	8 EDOC 20230003.02982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1309
	24806	10423569	0,00	23.379,30	-943.020,26 C	8 EDOC 20230003.03043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3546078

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24806	10423570	0,00	22.750,00	-965.770,26 C	8 EDOC 20230003.03425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3558090
	24806	10423571	0,00	32.444,16	-998.214,42 C	8 EDOC 20230003.03003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 79698
	24806	10423572	0,00	2.247,25	-1.000.461,67 C	8 EDOC 20230003.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1525
	24806	10423573	0,00	2.417,49	-1.002.879,16 C	8 EDOC 20230003.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1527
	24806	10423574	0,00	1.470,60	-1.004.349,76 C	8 EDOC 20230003.04025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 280
	24806	10424758	1.349.699,78	0,00	345.350,02 D	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424786	0,00	345.340,02	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
15/05/2023	24806	10421547	434,89	0,00	444,89 D	REEMB INSS EDOC 20230004.01027
	24806	10423575	0,00	18.528,00	-18.083,11 C	8 EDOC 20230003.03919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70603
	24806	10423576	0,00	3.795,00	-21.878,11 C	8 EDOC 20230003.03921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11848
	24806	10423577	0,00	4.800,00	-26.678,11 C	8 EDOC 20230003.03924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 593004
	24806	10423578	0,00	1.467,74	-28.145,85 C	8 EDOC 20230003.03933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45193
	24806	10423579	0,00	462,50	-28.608,35 C	8 EDOC 20230003.03934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 24470
	24806	10423580	0,00	350,00	-28.958,35 C	8 EDOC 20230003.03943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1583
	24806	10423581	0,00	870,60	-29.828,95 C	8 EDOC 20230003.03944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1587
	24806	10423582	0,00	1.086,00	-30.914,95 C	8 EDOC 20230003.03983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2549
	24806	10423583	0,00	7.238,07	-38.153,02 C	8 EDOC 20230003.03994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 910749
	24806	10423584	0,00	43.000,00	-81.153,02 C	8 EDOC 2023000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62771
	24806	10423585	0,00	9.592,50	-90.745,52 C	8 EDOC 2023000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62765
	24806	10423586	0,00	12.790,00	-103.535,52 C	8 EDOC 2023000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62769
	24806	10423587	0,00	4.031,27	-107.566,79 C	6 EDOC 20230003.04273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04273
	24806	10423588	0,00	98,58	-107.665,37 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28618

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24806	10423589	0,00	2.103,48	-109.768,85 C	26 EDOC 20230003.04368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304368
	24806	10423590	0,00	9.827,70	-119.596,55 C	6 EDOC 20230003.04405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000304405
	24806	10423591	0,00	117,48	-119.714,03 C	46 EDOC 20230003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304369
	24806	10423592	0,00	1.034,30	-120.748,33 C	49 EDOC 20230003.04433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000304433
	24806	10423593	0,00	844,65	-121.592,98 C	8 EDOC 20230003.03544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23037
	24806	10423594	0,00	10.402,50	-131.995,48 C	8 EDOC 20230003.03559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G.D.I MANUTENCOES LTDA. 1461
	24806	10423595	0,00	3.600,00	-135.595,48 C	8 EDOC 20230003.00597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322568
	24806	10423596	0,00	1.354,19	-136.949,67 C	8 EDOC 20230003.04002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 836
	24806	10423597	0,00	3.547,53	-140.497,20 C	8 EDOC 20230003.04014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1160
	24806	10423598	0,00	3.437,20	-143.934,40 C	8 EDOC 20230003.04021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57623
	24806	10423599	0,00	4.448,00	-148.382,40 C	8- EDOC 2023000303977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49306
	24806	10423600	0,00	8.128,00	-156.510,40 C	8 EDOC 2023000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1245
	24806	10423601	0,00	4.380,00	-160.890,40 C	8 EDOC 2023000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1250
	24806	10423602	0,00	11.652,00	-172.542,40 C	8 EDOC 2023000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1253
	24806	10423603	0,00	103,62	-172.646,02 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28394
	24806	10423604	0,00	103,62	-172.749,64 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28411
	24806	10423605	0,00	103,62	-172.853,26 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28424
	24806	10423606	0,00	103,62	-172.956,88 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28429
	24806	10423607	0,00	102,00	-173.058,88 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28454
	24806	10423608	0,00	102,00	-173.160,88 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28469
	24806	10423609	0,00	193,20	-173.354,08 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28492

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24806	10423610	0,00	179,40	-173.533,48 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 28538
	24806	10423611	0,00	179,40	-173.712,88 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 28555
	24806	10423612	0,00	181,38	-173.894,26 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 28568
	24806	10423613	0,00	27.313,68	-201.207,94 C	8 EDOC 2023000303950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37012
	24806	10423614	0,00	11.200,00	-212.407,94 C	8 EDOC 2023000303988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4786
	24806	10423615	0,00	34.511,00	-246.918,94 C	8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148807
	24806	10423616	0,00	1.250,00	-248.168,94 C	8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148808
	24806	10423617	0,00	42.501,00	-290.669,94 C	8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148863
	24806	10423618	0,00	20.731,00	-311.400,94 C	8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148865
	24806	10423619	0,00	18.881,00	-330.281,94 C	8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149242
	24806	10423620	0,00	4.664,40	-334.946,34 C	8 EDOC 2023000304003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510567
	24806	10423621	0,00	9.792,07	-344.738,41 C	8 EDOC 2023000303645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 329
	24806	10423622	0,00	13.337,49	-358.075,90 C	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03827
	24806	10423623	0,00	839,25	-358.915,15 C	8 EDOC 2023000303465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37834
	24806	10423624	0,00	5.499,90	-364.415,05 C	8 EDOC 2023000302577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37225
	24806	10423625	0,00	9.492,20	-373.907,25 C	8 EDOC 2023000303262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11602
	24806	10423626	0,00	12.902,40	-386.809,65 C	8 EDOC 2023000303188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11557
	24806	10423627	0,00	165,90	-386.975,55 C	8 EDOC 2023000303050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2991
	24806	10423628	0,00	1.250,00	-388.225,55 C	8 EDOC 2023000303182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 561449
	24806	10423629	0,00	674,50	-388.900,05 C	8 EDOC 2023000304000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13167
	24806	10423630	0,00	613,89	-389.513,94 C	8 EDOC 2023000304011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2207

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24806	10423631	0,00	2.834,20	-392.348,14 C	8 EDOC 2023000303903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 155074
	24806	10423632	0,00	5.000,00	-397.348,14 C	8 EDOC 2023000304128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1127
	24806	10423633	0,00	14.980,00	-412.328,14 C	8 EDOC 2023000304272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149344
	24806	10423634	0,00	15.462,68	-427.790,82 C	8 EDOC 2023000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29555
	24806	10423635	0,00	15.063,22	-442.854,04 C	8 EDOC 2023000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29556
	24806	10423636	0,00	4.500,00	-447.354,04 C	8 EDOC 20230003.04218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 180760
	24806	10423637	0,00	20.864,39	-468.218,43 C	8 EDOC 20230003.04181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 12
	24806	10423638	0,00	58.972,67	-527.191,10 C	8 EDOC 20230003.04194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132
	24806	10423639	0,00	4.472,10	-531.663,20 C	8 EDOC 20230003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181370
	24806	10423640	0,00	54.201,00	-585.864,20 C	8 EDOC 20230003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181371
	24806	10423641	0,00	1.798,00	-587.662,20 C	8 EDOC 20230003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181412
	24806	10423642	0,00	243.083,01	-830.745,21 C	8 EDOC 20230003.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556
	24806	10423643	0,00	588,50	-831.333,71 C	8 EDOC 20230003.03984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1505
	24806	10423644	0,00	78.140,00	-909.473,71 C	8 EDOC 20230003.04007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56731
	24806	10423645	0,00	10.362,29	-919.836,00 C	8 EDOC 20230003.04091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1436
	24806	10423646	0,00	35.705,50	-955.541,50 C	8 EDOC 20230003.03911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62043
	24806	10423647	0,00	3.990,00	-959.531,50 C	8 EDOC 20230003.03915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7017
	24806	10424764	981.124,97	0,00	21.593,47 D	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424793	0,00	21.583,47	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
16/05/2023	24806	10421548	5,58	0,00	15,58 D	JUROS GRRF EDOC 20230003.04536
	24806	10423648	0,00	1.667,02	-1.651,44 C	8 EDOC 20230003.03175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3290
	24806	10423649	0,00	7.507,20	-9.158,64 C	8 EDOC 20230003.03470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 74379

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24806	10423650	0,00	900,00	-10.058,64 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337185
	24806	10423651	0,00	900,00	-10.958,64 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337165
	24806	10423652	0,00	1.800,00	-12.758,64 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337188
	24806	10423653	0,00	1.800,00	-14.558,64 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337190
	24806	10423654	0,00	1.800,00	-16.358,64 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337192
	24806	10423655	0,00	900,00	-17.258,64 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337194
	24806	10423656	0,00	1.800,00	-19.058,64 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337201
	24806	10423657	0,00	900,00	-19.958,64 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337206
	24806	10423658	0,00	900,00	-20.858,64 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337211
	24806	10423659	0,00	900,00	-21.758,64 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337216
	24806	10423660	0,00	900,00	-22.658,64 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337224
	24806	10423661	0,00	900,00	-23.558,64 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337228
	24806	10423662	0,00	28.921,06	-52.479,70 C	8 EDOC 20230003.03572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 229
	24806	10423663	0,00	6.750,17	-59.229,87 C	8 EDOC 2023000303691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3223
	24806	10423664	0,00	6.522,40	-65.752,27 C	8 EDOC 2023000303722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4627
	24806	10423665	0,00	6.800,00	-72.552,27 C	8 EDOC 2022000308181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 196104
	24806	10423666	0,00	6.240,00	-78.792,27 C	8 EDOC 2023000303693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 87158
	24806	10423667	0,00	6.294,00	-85.086,27 C	8 EDOC 2023000303787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28169
	24806	10423668	0,00	28.776,00	-113.862,27 C	8 EDOC 20230003.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2521333
	24806	10423669	0,00	218.669,00	-332.531,27 C	8 EDOC 20230003.03720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1724
	24806	10423670	0,00	839,66	-333.370,93 C	8 EDOC 20230003.03649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2885

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24806	10423671	0,00	800,00	-334.170,93 C	8 EDOC 20230003.03739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45091
	24806	10423672	0,00	1.036,00	-335.206,93 C	8 EDOC 20230003.03745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 861
	24806	10423673	0,00	924,88	-336.131,81 C	8 EDOC 20230003.03769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2884
	24806	10423674	0,00	525,02	-336.656,83 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13682
	24806	10423675	0,00	8.093,29	-344.750,12 C	8 EDOC 2023000303689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2204
	24806	10423676	0,00	1.288,65	-346.038,77 C	26 EDOC 20230003.04393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304393
	24806	10423677	0,00	6.332,00	-352.370,77 C	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125053
	24806	10423678	0,00	12.664,00	-365.034,77 C	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124537
	24806	10423679	0,00	6.332,00	-371.366,77 C	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124567
	24806	10423680	0,00	12.664,00	-384.030,77 C	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125297
	24806	10423681	0,00	6.332,00	-390.362,77 C	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124660
	24806	10423682	0,00	1.800,00	-392.162,77 C	8 EDOC 2023000300556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502227506
	24806	10423683	0,00	837,34	-393.000,11 C	8 EDOC 2023000302490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13400
	24806	10423684	0,00	5.501,29	-398.501,40 C	8 EDOC 2023000302439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13373
	24806	10423685	0,00	3.004,86	-401.506,26 C	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13453
	24806	10423686	0,00	2.170,86	-403.677,12 C	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13455
	24806	10423687	0,00	1.873,78	-405.550,90 C	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13456
	24806	10423688	0,00	723,62	-406.274,52 C	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13457
	24806	10423689	0,00	525,02	-406.799,54 C	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13458
	24806	10423690	0,00	845,80	-407.645,34 C	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13459
	24806	10423691	0,00	1.050,04	-408.695,38 C	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13461

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24806	10423692	0,00	1.012,50	-409.707,88 C	8 EDOC 2023000303221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255455
	24806	10423693	0,00	723,62	-410.431,50 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13484
	24806	10423694	0,00	845,80	-411.277,30 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13481
	24806	10423695	0,00	1.085,43	-412.362,73 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013483
	24806	10423696	0,00	1.085,43	-413.448,16 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013628
	24806	10423697	0,00	845,80	-414.293,96 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13677
	24806	10423698	0,00	845,80	-415.139,76 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13678
	24806	10423699	0,00	525,02	-415.664,78 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13679
	24806	10423700	0,00	1.447,24	-417.112,02 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13726
	24806	10423701	0,00	845,80	-417.957,82 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13681
	24806	10423702	0,00	845,80	-418.803,62 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13680
	24806	10423703	0,00	723,62	-419.527,24 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13725
	24806	10423704	0,00	2.214,10	-421.741,34 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13686
	24806	10423705	0,00	700,00	-422.441,34 C	8 EDOC 20230003.04102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 869
	24806	10423706	0,00	7.110,00	-429.551,34 C	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123254
	24806	10423707	0,00	525,02	-430.076,36 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13478
	24806	10423708	0,00	525,02	-430.601,38 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13629
	24806	10423709	0,00	525,02	-431.126,40 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13630
	24806	10423710	0,00	8.131,00	-439.257,40 C	8 EDOC 20230003.04104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1708081
	24806	10423711	0,00	52.059,74	-491.317,14 C	8 EDOC 20230003.04108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236777
	24806	10423712	0,00	2.100,00	-493.417,14 C	8 EDOC 20230003.04142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 233914

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24806	10423713	0,00	73,79	-493.490,93 C	46 EDOC 20230003.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304394
	24806	10423714	0,00	2.623,00	-496.113,93 C	8 EDOC 20230003.04112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236668
	24806	10423715	0,00	1.227,78	-497.341,71 C	8 EDOC 20230003.04162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2245
	24806	10423716	0,00	1.227,78	-498.569,49 C	8 EDOC 20230003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2238
	24806	10423717	0,00	613,89	-499.183,38 C	8 EDOC 20230003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2242
	24806	10423718	0,00	18.800,00	-517.983,38 C	8 EDOC 20230003.04113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37808
	24806	10423719	0,00	18.800,00	-536.783,38 C	8 EDOC 20230003.04118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37772
	24806	10423720	0,00	33.625,06	-570.408,44 C	8 EDOC 20230003.04120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1580554
	24806	10423721	0,00	1.210,80	-571.619,24 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85951
	24806	10423722	0,00	1.210,80	-572.830,04 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85952
	24806	10423723	0,00	1.800,80	-574.630,84 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85953
	24806	10423724	0,00	1.210,80	-575.841,64 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85954
	24806	10423725	0,00	1.210,80	-577.052,44 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85955
	24806	10423726	0,00	1.210,80	-578.263,24 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85956
	24806	10423727	0,00	1.210,80	-579.474,04 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85957
	24806	10423728	0,00	1.210,80	-580.684,84 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85958
	24806	10423729	0,00	46.830,00	-627.514,84 C	8 EDOC 20230003.03789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2275
	24806	10423730	0,00	2.700,00	-630.214,84 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337144
	24806	10423731	0,00	900,00	-631.114,84 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337148
	24806	10423732	0,00	900,00	-632.014,84 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337159
	24806	10423733	0,00	1.800,00	-633.814,84 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337161

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24806	10423734	0,00	900,00	-634.714,84 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337163
	24806	10423735	0,00	115.404,83	-750.119,67 C	8 EDOC 20230003.03883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1741
	24806	10423736	0,00	57.000,00	-807.119,67 C	8 EDOC 20230003.02943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146269
	24806	10423737	0,00	562,02	-807.681,69 C	8 EDOC 20230003.03474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3311
	24806	10423738	0,00	3.240,00	-810.921,69 C	8 EDOC 20230003.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3283
	24806	10424687	14.606,96	0,00	-796.314,73 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424688	1,47	0,00	-796.313,26 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424760	462.910,40	0,00	-333.402,86 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424787	333.406,20	0,00	3,34 D	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424788	6,66	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/05/2023	24806	10421549	0,15	0,00	10,15 D	REEMB JUROS GRRF EDOC 20230003.04536
	24806	10423739	0,00	875,00	-864,85 C	8 EDOC 20230003.04193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26979
	24806	10423740	0,00	56,74	-921,59 C	46 EDOC 20230003.04536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304536
	24806	10423741	0,00	1.000,00	-1.921,59 C	8 EDOC 20230003.04222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 61557
	24806	10423742	0,00	6.526,80	-8.448,39 C	8 EDOC 20230003.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 88720
	24806	10423743	0,00	12.000,00	-20.448,39 C	8 EDOC 20230003.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 88721
	24806	10423744	0,00	23.970,00	-44.418,39 C	8 EDOC 2023000303274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16449
	24806	10423745	0,00	6.975,00	-51.393,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780552
	24806	10423746	0,00	560,00	-51.953,39 C	8 EDOC 20230003.04130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 75001
	24806	10423747	0,00	8.490,85	-60.444,24 C	8 EDOC 20230003.04125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3852
	24806	10423748	0,00	3.272,00	-63.716,24 C	8 EDOC 20230003.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114092
	24806	10423749	0,00	1.252,50	-64.968,74 C	8 EDOC 20230003.04140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 784187
	24806	10423750	0,00	2.505,60	-67.474,34 C	8 EDOC 20230003.04144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76200
	24806	10423751	0,00	2.505,60	-69.979,94 C	8 EDOC 20230003.04145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76161

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24806	10423752	0,00	14.406,00	-84.385,94 C	8 EDOC 20230003.04146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 88722
	24806	10423753	0,00	17.967,00	-102.352,94 C	8 EDOC 20230003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236971
	24806	10423754	0,00	1.125,00	-103.477,94 C	8 EDOC 20230003.04153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 149155
	24806	10423755	0,00	4.148,28	-107.626,22 C	8 EDOC 2023000303770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2886
	24806	10423756	0,00	10.998,00	-118.624,22 C	8 EDOC 20230003.03690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6961
	24806	10423757	0,00	400,00	-119.024,22 C	8 EDOC 20230003.04121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65444
	24806	10423758	0,00	450,00	-119.474,22 C	8 EDOC 2023000303775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS BATERIAS LTDA ME 5420
	24806	10423759	0,00	15.283,95	-134.758,17 C	8 EDOC 20230003.04224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 445363
	24806	10423760	0,00	12.664,00	-147.422,17 C	8 EDOC 20230003.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127341
	24806	10423761	0,00	25.923,31	-173.345,48 C	9 EDOC 20230003.04341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS 2023000304341
	24806	10423762	0,00	150,00	-173.495,48 C	9 EDOC 20230003.04341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 2023000304341
	24806	10423763	0,00	4.705,00	-178.200,48 C	9 EDOC 20230003.04341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000304341
	24806	10423764	0,00	218.438,83	-396.639,31 C	8 EDOC 20230003.04068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2805
	24806	10423765	0,00	1.405,42	-398.044,73 C	26 EDOC 20230003.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304492
	24806	10423766	0,00	420,98	-398.465,71 C	26 EDOC 20230003.04533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304533
	24806	10423767	0,00	9.000,00	-407.465,71 C	8 EDOC 20230003.04185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26981
	24806	10424761	531.437,58	0,00	123.971,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424797	0,00	123.961,87	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
18/05/2023	24806	10421554	0,00	123,60	-113,60 C	DÉBITO C/C 32200-9 JURO DO PROCES 20230003.00556
	24806	10423768	0,00	10.001,00	-10.114,60 C	8 EDOC 2023000303461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16446
	24806	10423769	0,00	34.555,20	-44.669,80 C	8 EDOC 2023000303792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3755
	24806	10423770	0,00	2.220,00	-46.889,80 C	8 EDOC 2023000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 82965

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24806	10423771	0,00	13.324,50	-60.214,30 C	8 EDOC 2023000302707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3176
	24806	10423772	0,00	24.892,89	-85.107,19 C	46 EDOC 20230003.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304591
	24806	10423773	0,00	46.997,00	-132.104,19 C	49 EDOC 20230003.04601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000304601
	24806	10423774	0,00	4.664,40	-136.768,59 C	8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511469
	24806	10423775	0,00	1.894,97	-138.663,56 C	6 EDOC 20230003.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 04306
	24806	10423776	0,00	8.093,29	-146.756,85 C	8 EDOC 20230003.04156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2272
	24806	10423777	0,00	1.432,00	-148.188,85 C	8 EDOC 20230003.04160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 113756
	24806	10423778	0,00	2.695,96	-150.884,81 C	8 EDOC 20230003.04161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85994
	24806	10423779	0,00	2.821,00	-153.705,81 C	8 EDOC 20230003.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15711
	24806	10423780	0,00	6.798,75	-160.504,56 C	8 EDOC 20230003.04164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3366
	24806	10423781	0,00	588,00	-161.092,56 C	8 EDOC 20230003.04117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB BATERIAS LTDA 1643
	24806	10423782	0,00	4.243,36	-165.335,92 C	8 EDOC 20230003.03089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 954
	24806	10423783	0,00	140.943,60	-306.279,52 C	8 EDOC 20230003.04151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 180763
	24806	10423784	0,00	2.169,00	-308.448,52 C	8 EDOC 20230003.01987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 642530
	24806	10423785	0,00	187,50	-308.636,02 C	8 EDOC 20230003.04008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 972
	24806	10423786	0,00	756,00	-309.392,02 C	8 EDOC 20230003.03699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 7775
	24806	10423787	0,00	13.394,10	-322.786,12 C	8 EDOC 20230003.04063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 168
	24806	10423788	0,00	19.665,18	-342.451,30 C	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.3827
	24806	10423789	0,00	53.273,95	-395.725,25 C	26 EDOC 20230003.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304595
	24806	10423790	0,00	6.332,00	-402.057,25 C	8 EDOC 20230003.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127684
	24806	10423791	0,00	4.521,00	-406.578,25 C	8 EDOC 20230003.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507196

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24806	10423792	0,00	5.291,63	-411.869,88 C	8 EDOC 2023000304169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45211
	24806	10423793	0,00	3.897,00	-415.766,88 C	8 EDOC 2023000304228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 233
	24806	10423794	0,00	3.020,00	-418.786,88 C	8 EDOC 2023000304230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9208
	24806	10423795	0,00	2.694,00	-421.480,88 C	8 EDOC 2023000304232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49364
	24806	10423796	0,00	2.696,00	-424.176,88 C	8 EDOC 2023000304232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49371
	24806	10423797	0,00	74,00	-424.250,88 C	8 EDOC 2023000304139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301257
	24806	10423798	0,00	7.530,13	-431.781,01 C	9 EDOC 2023000304341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000304341
	24806	10423799	0,00	25.410,00	-457.191,01 C	8 EDOC 2023000303277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992015
	24806	10424763	317.201,15	0,00	-139.989,86 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424789	11.933,82	0,00	-128.056,04 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424790	0,47	0,00	-128.055,57 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424794	0,64	0,00	-128.054,93 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424795	21.583,47	0,00	-106.471,46 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424800	1,06	0,00	-106.470,40 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424801	106.480,40	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/05/2023	24806	10421555	0,00	337.777,64	-337.767,64 C	RESSARC INSS SERV TERC 04 2023 P AGIR EDOC 3.04674
	24806	10421560	635.822,40	0,00	298.054,76 D	TRANSF CC GESTAO 10º AD 01 E 02/2023
	24806	10423800	0,00	4.297,80	293.756,96 D	49 EDOC 20230003.04606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000304606
	24806	10423801	0,00	1.950,00	291.806,96 D	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23084
	24806	10423802	0,00	1.950,00	289.856,96 D	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23081
	24806	10423803	0,00	1.950,00	287.906,96 D	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23082
	24806	10423804	0,00	1.950,00	285.956,96 D	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23083
	24806	10423805	0,00	1.950,00	284.006,96 D	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23085
	24806	10423806	0,00	1.950,00	282.056,96 D	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23086
	24806	10423807	0,00	1.950,00	280.106,96 D	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 23087
19/05/2023	24806	10423808	0,00	3.500,00	276.606,96 D	8 EDOC 2023000302566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 142795
	24806	10423809	0,00	2.443,06	274.163,90 D	8 EDOC 2023000302661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71949
	24806	10423810	0,00	4.664,40	269.499,50 D	8 EDOC 20230003.04126 8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511462
	24806	10423811	0,00	4.664,40	264.835,10 D	8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511470
	24806	10423812	0,00	2.945,00	261.890,10 D	8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511471
	24806	10423813	0,00	4.521,00	257.369,10 D	8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511473
	24806	10423814	0,00	4.664,40	252.704,70 D	8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511550
	24806	10423815	0,00	4.664,40	248.040,30 D	8 EDOC 20230003.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511552
	24806	10423816	0,00	1.615,46	246.424,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 280
	24806	10423817	0,00	1.104,62	245.320,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 279
	24806	10423818	0,00	1.057,39	244.262,83 D	9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20236
	24806	10423819	0,00	4.211,96	240.050,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 94
	24806	10423820	0,00	2.829,12	237.221,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 97
	24806	10423821	0,00	1.008,64	236.213,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1119
	24806	10423822	0,00	654,04	235.559,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1121
	24806	10423823	0,00	17.722,95	217.836,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8387
	24806	10423824	0,00	229,10	217.607,02 D	9 EDPC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20236
	24806	10423825	0,00	350,02	217.257,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 280
	24806	10423826	0,00	239,33	217.017,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 279
	24806	10423827	0,00	912,59	216.105,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 94
	24806	10423828	0,00	11.825,10	204.279,98 D	8 EDOC 20230003.03092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002028
	24806	10423829	0,00	2.691,43	201.588,55 D	8 EDOC 2023000302359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44850
	24806	10423830	0,00	3.620,88	197.967,67 D	8 EDOC 2023000302444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2831
19/05/2023	24806	10423831	0,00	380,08	197.587,59 D	8 EDOC 2023000302498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2081
	24806	10423832	0,00	400,00	197.187,59 D	8 EDOC 2023000302598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1713
	24806	10423833	0,00	612,98	196.574,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 97
	24806	10423834	0,00	218,54	196.356,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1119
	24806	10423835	0,00	141,71	196.214,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1121
	24806	10423836	0,00	3.839,97	192.374,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8387
	24806	10423837	0,00	10.001,28	182.373,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8436
	24806	10423838	0,00	807,73	181.565,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 280
	24806	10423839	0,00	552,31	181.013,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 279
	24806	10423840	0,00	504,32	180.508,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1119
	24806	10423841	0,00	327,02	180.181,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1121
	24806	10423842	0,00	31,63	180.150,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 821051
	24806	10423843	0,00	48,18	180.101,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 820797
	24806	10423844	0,00	1.414,56	178.687,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 97
	24806	10423845	0,00	825,61	177.861,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20273
	24806	10423846	0,00	2.105,98	175.755,77 D	9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 94
	24806	10423847	0,00	106,52	175.649,25 D	9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4627
	24806	10423848	0,00	294,00	175.355,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 190
	24806	10423849	0,00	2.786,27	172.568,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 295
	24806	10423850	0,00	1.281,52	171.287,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 55164
	24806	10423851	0,00	5.734,20	165.553,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 660
	24806	10423852	0,00	23,50	165.529,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 280
	24806	10423853	0,00	1.253,86	164.275,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 182
	24806	10423854	0,00	3.224,36	161.051,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 541
	24806	10423855	0,00	114,75	160.936,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 661
	24806	10423856	0,00	4.510,25	156.426,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-3536

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10423857	0,00	2.115,75	154.310,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3537
	24806	10423858	0,00	4.069,00	150.241,79 D	8 EDOC 2023000304269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2406
	24806	10423859	0,00	35.347,95	114.893,84 D	8 EDOC 2023000304446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 668
	24806	10423860	0,00	4.528,00	110.365,84 D	8 EDOC 2023000304237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 29
	24806	10423861	0,00	5.123,73	105.242,11 D	8 EDOC 2023000304202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1600
	24806	10423862	0,00	19.346,09	85.896,02 D	8 EDOC 2023000304202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1607
	24806	10423863	0,00	2.950,00	82.946,02 D	8 EDOC 2023000304184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264563
	24806	10423864	0,00	5.381,63	77.564,39 D	8 EDOC 2023000304197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7656
	24806	10423865	0,00	6.896,00	70.668,39 D	8 EDOC 2023000304227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 596
	24806	10423866	0,00	969,90	69.698,49 D	8 EDOC 2023000304276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49970
	24806	10423867	0,00	901,00	68.797,49 D	8 EDOC 2023000304281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8998
	24806	10423868	0,00	1.320,00	67.477,49 D	8 EDOC 2023000304282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8999
	24806	10423869	0,00	58.093,00	9.384,49 D	8 EDOC 2023000303091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16551
	24806	10423870	0,00	1.048,00	8.336,49 D	8 EDOC 2023000303457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 468
	24806	10423871	0,00	37.291,77	-28.955,28 C	8 EDOC 2023000302329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3427
	24806	10423872	0,00	37,83	-28.993,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33236
	24806	10423873	0,00	6.252,54	-35.245,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 254
	24806	10423874	0,00	325,50	-35.571,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 255
	24806	10423875	0,00	2.115,75	-37.686,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 03516
	24806	10423876	0,00	320,58	-38.007,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19433
	24806	10423877	0,00	6.627,90	-44.635,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2223
	24806	10423878	0,00	19,35	-44.654,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 163328

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10423879	0,00	30,00	-44.684,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54280
	24806	10423880	0,00	83,36	-44.768,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3525806
	24806	10423881	0,00	27,50	-44.795,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6716
	24806	10423882	0,00	8.419,55	-53.215,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 452
	24806	10423883	0,00	240,75	-53.455,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29785
	24806	10423884	0,00	247,14	-53.703,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29784
	24806	10423885	0,00	5.752,64	-59.455,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 184
	24806	10423886	0,00	11.682,96	-71.138,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 70
	24806	10423887	0,00	7.183,22	-78.321,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 109
	24806	10423888	0,00	1.673,86	-79.995,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2224
	24806	10423889	0,00	9.546,01	-89.541,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28
	24806	10423890	0,00	189,00	-89.730,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 002028
	24806	10423891	0,00	193,45	-89.924,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 90
	24806	10423892	0,00	62,00	-89.986,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 91
	24806	10423893	0,00	24,99	-90.011,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 92
	24806	10423894	0,00	58,87	-90.070,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 93
	24806	10423895	0,00	108,00	-90.178,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1748
	24806	10423896	0,00	639,98	-90.818,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 668
	24806	10423897	0,00	1.853,20	-92.671,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1352
	24806	10423898	0,00	13,50	-92.684,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 834
	24806	10423899	0,00	3.164,31	-95.849,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 947
	24806	10423900	0,00	13,50	-95.862,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23037
	24806	10423901	0,00	3.956,27	-99.818,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 826
	24806	10423902	0,00	114,52	-99.933,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19392
	24806	10423903	0,00	7.629,91	-107.563,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22421
	24806	10423904	0,00	2.173,05	-109.736,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65
	24806	10423905	0,00	32,54	-109.768,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21229

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10423906	0,00	306,75	-110.075,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32465
	24806	10423907	0,00	2.467,95	-112.543,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 670
	24806	10423908	0,00	7.058,02	-119.601,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-31
	24806	10423909	0,00	1.612,57	-121.214,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1361
	24806	10423910	0,00	6.592,77	-127.806,87 C	9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 57
	24806	10423911	0,00	14.820,63	-142.627,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3509
	24806	10423912	0,00	927,20	-143.554,70 C	9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2484
	24806	10423913	0,00	5.188,97	-148.743,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2194
	24806	10423914	0,00	23.516,27	-172.259,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2208
	24806	10423915	0,00	21.128,11	-193.388,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22213
	24806	10423916	0,00	17.833,20	-211.221,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 181
	24806	10423917	0,00	814,22	-212.035,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 656
	24806	10423918	0,00	1.349,92	-213.385,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28858
	24806	10423919	0,00	911,40	-214.296,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 184
	24806	10423920	0,00	13.981,78	-228.278,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3536
	24806	10423921	0,00	6.558,81	-234.837,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03516
	24806	10423922	0,00	585,90	-235.423,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001655
	24806	10423923	0,00	10.138,07	-245.561,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1344
	24806	10423924	0,00	85,25	-245.646,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6605
	24806	10423925	0,00	1.506,88	-247.153,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18628
	24806	10423926	0,00	27,90	-247.181,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41557
	24806	10423927	0,00	9.471,11	-256.652,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 918
	24806	10423928	0,00	17.507,11	-274.159,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 251
	24806	10423929	0,00	911,40	-275.071,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 252
	24806	10423930	0,00	6.527,20	-281.598,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 733
	24806	10423931	0,00	279,00	-281.877,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1699
	24806	10423932	0,00	177,85	-282.055,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-821051
	24806	10423933	0,00	373,89	-282.428,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-820797
	24806	10423934	0,00	1,40	-282.430,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-820793
	24806	10423935	0,00	599,68	-283.030,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53
	24806	10423936	0,00	182,50	-283.212,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54
	24806	10423937	0,00	192,20	-283.404,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10423938	0,00	77,48	-283.482,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 56
	24806	10423939	0,00	9.372,43	-292.854,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 813
	24806	10423940	0,00	155,00	-293.009,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 340
	24806	10423941	0,00	330,20	-293.339,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4530
	24806	10423942	0,00	17.776,02	-311.115,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 654
	24806	10423943	0,00	19.148,54	-330.264,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 107
	24806	10423944	0,00	7.843,09	-338.107,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 281
	24806	10423945	0,00	13.578,00	-351.685,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2193
	24806	10423946	0,00	7.382,09	-359.067,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 628
	24806	10423947	0,00	1.775,37	-360.842,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 627
	24806	10423948	0,00	77,48	-360.920,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38
	24806	10423949	0,00	181,75	-361.102,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2432
	24806	10423950	0,00	181,75	-361.283,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3608
	24806	10423951	0,00	954,14	-362.238,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30681
	24806	10423952	0,00	41,85	-362.279,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22642
	24806	10423953	0,00	27,90	-362.307,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41880
	24806	10423954	0,00	39.729,53	-402.037,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 295
	24806	10423955	0,00	14.993,28	-417.030,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 328
	24806	10423956	0,00	765,94	-417.796,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 176
	24806	10423957	0,00	585,90	-418.382,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1820
	24806	10423958	0,00	192,20	-418.574,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36
	24806	10423959	0,00	599,68	-419.174,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42
	24806	10423960	0,00	182,50	-419.356,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41
	24806	10423961	0,00	6.558,81	-425.915,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3537
	24806	10423962	0,00	766,13	-426.681,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29181
	24806	10423963	0,00	746,34	-427.428,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29182
	24806	10423964	0,00	19.382,87	-446.810,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 249
	24806	10423965	0,00	1.009,05	-447.820,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 250
	24806	10423966	0,00	217,29	-448.037,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32919
	24806	10423967	0,00	789,11	-448.826,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 339
	24806	10423968	0,00	30.475,63	-479.302,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69
	24806	10423969	0,00	1.111,70	-480.413,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2450
	24806	10423970	0,00	24.826,13	-505.239,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27
	24806	10423971	0,00	5.188,97	-510.428,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2205

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10423972	0,00	1.954,51	-512.383,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4959
	24806	10423973	0,00	86,34	-512.469,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21129
	24806	10423974	0,00	18.982,07	-531.451,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3268
	24806	10423975	0,00	100,89	-531.552,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21229
	24806	10423976	0,00	1.111,70	-532.664,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2469
	24806	10423977	0,00	9.375,00	-542.039,38 C	8 EDOC 20230003.03184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 561213
	24806	10423978	0,00	9.900,00	-551.939,38 C	8 EDOC 20230003.03171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61585
	24806	10423979	0,00	8.850,00	-560.789,38 C	8 EDOC 20230003.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61483
	24806	10423980	0,00	76.470,00	-637.259,38 C	8 EDOC 20230003.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60760
	24806	10423981	0,00	767,40	-638.026,78 C	8 EDOC 20230003.03006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61210
	24806	10423982	0,00	17.200,00	-655.226,78 C	8 EDOC 20230003.03006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61439
	24806	10423983	0,00	460,00	-655.686,78 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337602
	24806	10423984	0,00	460,00	-656.146,78 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337604
	24806	10423985	0,00	460,00	-656.606,78 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337608
	24806	10423986	0,00	460,00	-657.066,78 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337614
	24806	10423987	0,00	460,00	-657.526,78 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337625
	24806	10423988	0,00	460,00	-657.986,78 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337628
	24806	10423989	0,00	460,00	-658.446,78 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337638
	24806	10423990	0,00	1.814,80	-660.261,58 C	8 EDOC 2023000302421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3428
	24806	10423991	0,00	8.000,00	-668.261,58 C	8 EDOC 2023000304236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5664
	24806	10423992	0,00	4.500,00	-672.761,58 C	21 EDOC 2023000304448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACORDO DAVID ALERT 2023000304448
	24806	10423993	0,00	12.600,00	-685.361,58 C	8 EDOC 2023000304242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563200
	24806	10423994	0,00	504,00	-685.865,58 C	8 EDOC 2023000304246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9209

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10423995	0,00	17.708,60	-703.574,18 C	8 EDOC 2023000304316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 194
	24806	10423996	0,00	361.517,47	-1.065.091,65 C	20230003.04383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 04/2023
	24806	10423997	0,00	136.313,17	-1.201.404,82 C	8 EDOC 2023000303922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 670
	24806	10423998	0,00	474.026,26	-1.675.431,08 C	8 EDOC 2023000304187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2238
	24806	10423999	0,00	960,00	-1.676.391,08 C	8 EDOC 20230003.04226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66278
	24806	10424000	0,00	44,10	-1.676.435,18 C	8 EDOC 20230003.04226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66289
	24806	10424001	0,00	16.020,00	-1.692.455,18 C	8 EDOC 20230003.04229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242687
	24806	10424002	0,00	1.147,23	-1.693.602,41 C	8 EDOC 2023000304235PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66299
	24806	10424003	0,00	694,80	-1.694.297,21 C	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO 20230003.04240 C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76311
	24806	10424004	0,00	1.082.547,79	-2.776.845,00 C	8 EDOC 20230003.04346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3.04346
	24806	10424005	0,00	3.589,96	-2.780.434,96 C	8 EDOC 20230003.03871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4862
	24806	10424006	0,00	27.492,30	-2.807.927,26 C	8 EDOC 20230003.03802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 573
	24806	10424007	0,00	12.664,00	-2.820.591,26 C	8 EDOC 20230003.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124312
	24806	10424008	0,00	1.227,78	-2.821.819,04 C	8 EDOC 20230003.04162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2391
	24806	10424009	0,00	900,00	-2.822.719,04 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337592
	24806	10424010	0,00	900,00	-2.823.619,04 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337593
	24806	10424011	0,00	900,00	-2.824.519,04 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337595
	24806	10424012	0,00	900,00	-2.825.419,04 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337613
	24806	10424013	0,00	2.700,00	-2.828.119,04 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337617
	24806	10424014	0,00	900,00	-2.829.019,04 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337619
	24806	10424015	0,00	900,00	-2.829.919,04 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337621

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10424016	0,00	900,00	-2.830.819,04 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337632
	24806	10424017	0,00	1.800,00	-2.832.619,04 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337649
	24806	10424753	2.828.129,35	0,00	-4.489,69 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424798	4.499,61	0,00	9,92 D	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424799	0,08	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/05/2023	24806	10421550	1.200,00	0,00	1.210,00 D	DEP EM DINHEIRO AINDA N IDENTIFICADO
	24806	10424018	0,00	16,10	1.193,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577889
	24806	10424019	0,00	772,80	421,10 D	8 EDOC 20230003.04166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45239
	24806	10424020	0,00	1.799,00	-1.377,90 C	8 EDOC 2023000304278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1431
	24806	10424021	0,00	10.362,29	-11.740,19 C	8 EDOC 20230003.04498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1018
	24806	10424022	0,00	4.664,40	-16.404,59 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503508
	24806	10424023	0,00	4.664,40	-21.068,99 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504280
	24806	10424024	0,00	4.664,40	-25.733,39 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504783
	24806	10424025	0,00	4.664,40	-30.397,79 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504827
	24806	10424026	0,00	3.733,00	-34.130,79 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507724
	24806	10424027	0,00	280,17	-34.410,96 C	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28940
	24806	10424028	0,00	4.664,40	-39.075,36 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510043
	24806	10424029	0,00	285,51	-39.360,87 C	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28961
	24806	10424030	0,00	285,51	-39.646,38 C	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28985
	24806	10424031	0,00	4.664,40	-44.310,78 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510052
	24806	10424032	0,00	4.664,40	-48.975,18 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510054
	24806	10424033	0,00	221,04	-49.196,22 C	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29002
	24806	10424034	0,00	4.664,40	-53.860,62 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL BRASIL LTDA 510055
22/05/2023	24806	10424035	0,00	1.647,70	-55.508,32 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510056
	24806	10424036	0,00	4.664,40	-60.172,72 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510071
	24806	10424037	0,00	4.664,40	-64.837,12 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510083
	24806	10424038	0,00	4.664,40	-69.501,52 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510188
	24806	10424039	0,00	4.664,40	-74.165,92 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510192
	24806	10424040	0,00	4.664,40	-78.830,32 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510213
	24806	10424041	0,00	2.945,00	-81.775,32 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510543
	24806	10424042	0,00	4.521,00	-86.296,32 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510544
	24806	10424043	0,00	2.945,00	-89.241,32 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510545
	24806	10424044	0,00	2.945,00	-92.186,32 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510546
	24806	10424045	0,00	4.521,00	-96.707,32 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510556
	24806	10424046	0,00	573,33	-97.280,65 C	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348178
	24806	10424047	0,00	4.664,40	-101.945,05 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510557
	24806	10424048	0,00	4.664,40	-106.609,45 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510558
	24806	10424049	0,00	4.521,00	-111.130,45 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510565
	24806	10424050	0,00	2.945,00	-114.075,45 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510566
	24806	10424051	0,00	4.521,00	-118.596,45 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505074
	24806	10424052	0,00	2.945,00	-121.541,45 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505393
	24806	10424053	0,00	4.592,70	-126.134,15 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505707
	24806	10424054	0,00	4.664,40	-130.798,55 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510182
	24806	10424055	0,00	4.664,40	-135.462,95 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL BRASIL LTDA 510183
22/05/2023	24806	10424056	0,00	6.316,20	-141.779,15 C	8 EDOC 2023000303541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 080
	24806	10424057	0,00	16.671,99	-158.451,14 C	8 EDOC 2023000303541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 081
	24806	10424058	0,00	36.456,00	-194.907,14 C	8 EDOC 20230003.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 54832
	24806	10424059	0,00	52.736,80	-247.643,94 C	8 EDOC 20230003.04528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710571
	24806	10424060	0,00	28.076,85	-275.720,79 C	26 EDOC 202300304668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304668
	24806	10424061	0,00	110.565,00	-386.285,79 C	8 EDOC 20230003.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324671
	24806	10424062	0,00	1.800,00	-388.085,79 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338024
	24806	10424063	0,00	900,00	-388.985,79 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338025
	24806	10424064	0,00	900,00	-389.885,79 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338026
	24806	10424065	0,00	900,00	-390.785,79 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338027
	24806	10424066	0,00	900,00	-391.685,79 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338028
	24806	10424067	0,00	900,00	-392.585,79 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338029
	24806	10424068	0,00	1.800,00	-394.385,79 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338333
	24806	10424069	0,00	1.800,00	-396.185,79 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338335
	24806	10424070	0,00	900,00	-397.085,79 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338336
	24806	10424071	0,00	900,00	-397.985,79 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338338
	24806	10424072	0,00	1.800,00	-399.785,79 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338356
	24806	10424073	0,00	900,00	-400.685,79 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338357
	24806	10424074	0,00	21.600,44	-422.286,23 C	8 EDOC 20230003.03163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2487
	24806	10424075	0,00	490,00	-422.776,23 C	8 EDOC 2023000304317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054535
	24806	10424076	0,00	835,94	-423.612,17 C	8 EDOC 2023000304317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOMUNICACOES LTDA 1018388
22/05/2023	24806	10424077	0,00	1.090,00	-424.702,17 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338411
	24806	10424078	0,00	88.792,96	-513.495,13 C	8 EDOC 2023000304350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833059
	24806	10424079	0,00	3.733,90	-517.229,03 C	8 EDOC 2023000304503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 165
	24806	10424080	0,00	80.180,65	-597.409,68 C	8 EDOC 2023000304019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55164
	24806	10424081	0,00	3.860,07	-601.269,75 C	46 EDOC 2023000304643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304643
	24806	10424082	0,00	36.237,14	-637.506,89 C	8 EDOC 2023000304560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20296
	24806	10424083	0,00	2.400,00	-639.906,89 C	29 EDOC 20230003.04592 EPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 04592
	24806	10424084	0,00	21.704,90	-661.611,79 C	8 EDOC 20230003.04238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 211008
	24806	10424085	0,00	1.266,30	-662.878,09 C	8 EDOC 20230003.04253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1222
	24806	10424086	0,00	22.140,00	-685.018,09 C	8 EDOC 20230003.04255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3367
	24806	10424087	0,00	419,90	-685.437,99 C	8 EDOC 20230003.04261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2389
	24806	10424088	0,00	222,50	-685.660,49 C	8 EDOC 20230003.04264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2913
	24806	10424089	0,00	597,00	-686.257,49 C	8 EDOC 20230003.04270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2895
	24806	10424090	0,00	1.657,23	-687.914,72 C	8 EDOC 20230003.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45240
	24806	10424091	0,00	1,24	-687.915,96 C	8 EDOC 20230003.04275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45228
	24806	10424092	0,00	23.776,33	-711.692,29 C	8 EDOC 20230003.04526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710588
	24806	10424093	0,00	73.566,90	-785.259,19 C	8 EDOC 20230003.04534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711054
	24806	10424094	0,00	641,70	-785.900,89 C	8 EDOC 2023000304268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2894
	24806	10424095	0,00	29.669,31	-815.570,20 C	8 EDOC 2023000304351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833303
	24806	10424096	0,00	533.504,09	-1.349.074,29 C	8 EDOC 2023000304561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8476
	24806	10424097	0,00	37.910,43	-1.386.984,72 C	8 EDOC 2023000303542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 082
22/05/2023	24806	10424098	0,00	1.910,00	-1.388.894,72 C	8 EDOC 2023000302427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577014
	24806	10424099	0,00	588,00	-1.389.482,72 C	8 EDOC 2023000304262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234068
	24806	10424100	0,00	3.922,72	-1.393.405,44 C	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22135
	24806	10424101	0,00	6.922,72	-1.400.328,16 C	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22134
	24806	10424102	0,00	3.922,72	-1.404.250,88 C	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22133
	24806	10424103	0,00	4.479,19	-1.408.730,07 C	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22132
	24806	10424104	0,00	4.922,72	-1.413.652,79 C	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22113
	24806	10424105	0,00	4.922,72	-1.418.575,51 C	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22112
	24806	10424106	0,00	3.922,72	-1.422.498,23 C	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22111
	24806	10424107	0,00	5.703,98	-1.428.202,21 C	8 EDOC 20230003.02581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9173
	24806	10424108	0,00	3.922,72	-1.432.124,93 C	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9030
	24806	10424109	0,00	4.479,19	-1.436.604,12 C	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9031
	24806	10424110	0,00	3.922,72	-1.440.526,84 C	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9032
	24806	10424111	0,00	3.922,72	-1.444.449,56 C	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9033
	24806	10424112	0,00	3.922,72	-1.448.372,28 C	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9034
	24806	10424113	0,00	4.922,72	-1.453.295,00 C	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9035
	24806	10424114	0,00	3.922,72	-1.457.217,72 C	8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9249
	24806	10424115	0,00	6.922,72	-1.464.140,44 C	8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9250
	24806	10424116	0,00	6.187,10	-1.470.327,54 C	8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9251
	24806	10424117	0,00	6.703,98	-1.477.031,52 C	8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9269
	24806	10424118	0,00	6.922,72	-1.483.954,24 C	8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 9270
22/05/2023	24806	10424119	0,00	148,40	-1.484.102,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577818
	24806	10424120	0,00	60,59	-1.484.163,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577827
	24806	10424121	0,00	60,59	-1.484.223,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577832
	24806	10424122	0,00	203,82	-1.484.427,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577835
	24806	10424123	0,00	183,81	-1.484.611,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577816
	24806	10424124	0,00	989,15	-1.485.600,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577810
	24806	10424125	0,00	1.244,79	-1.486.845,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577811
	24806	10424126	0,00	648,11	-1.487.493,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577812
	24806	10424127	0,00	648,11	-1.488.141,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577813
	24806	10424128	0,00	299,90	-1.488.441,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577814
	24806	10424129	0,00	183,81	-1.488.625,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577839
	24806	10424130	0,00	288,71	-1.488.914,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577842
	24806	10424131	0,00	534,97	-1.489.449,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577845
	24806	10424132	0,00	1.296,22	-1.490.745,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578009
	24806	10424133	0,00	8.521,25	-1.499.266,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577825
	24806	10424134	0,00	8.521,25	-1.507.787,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577830
	24806	10424135	0,00	307,95	-1.508.095,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577901
	24806	10424136	0,00	1.054,91	-1.509.150,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577867
	24806	10424137	0,00	15,34	-1.509.165,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577891
	24806	10424138	0,00	1.054,91	-1.510.220,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577895
	24806	10424139	0,00	275,48	-1.510.496,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 577899
22/05/2023	24806	10424140	0,00	55,42	-1.510.551,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577879
	24806	10424141	0,00	146,64	-1.510.698,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577885
	24806	10424142	0,00	55,42	-1.510.753,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577898
	24806	10424143	0,00	15,34	-1.510.769,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577883
	24806	10424144	0,00	288,71	-1.511.057,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577881
	24806	10424762	1.512.267,92	0,00	1.210,08 D	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424809	0,00	1.200,08	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/05/2023	24806	10424145	0,00	3.312,52	-3.302,52 C	8 EDOC 20230003.03711 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49701
	24806	10424146	0,00	11.200,00	-14.502,52 C	8 EDOC 20230003.04280 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4835
	24806	10424147	0,00	11.200,00	-25.702,52 C	8 EDOC 20230003.04280 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4834
	24806	10424148	0,00	5.675,65	-31.378,17 C	8 EDOC 20230003.04331 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1712
	24806	10424149	0,00	345.389,98	-376.768,15 C	8 EDOC 20230003.04231 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 666
	24806	10424150	0,00	4.704,30	-381.472,45 C	8 EDOC 20230003.02675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231318
	24806	10424151	0,00	1.054,00	-382.526,45 C	8 EDOC 20230003.03462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580270
	24806	10424152	0,00	7.522,47	-390.048,92 C	8 EDOC 20230003.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2871
	24806	10424153	0,00	2.606,00	-392.654,92 C	8 EDOC 2023000302145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1713
	24806	10424154	0,00	1.563,78	-394.218,70 C	8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 92
	24806	10424155	0,00	3.879,13	-398.097,83 C	8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 91
	24806	10424156	0,00	125,00	-398.222,83 C	8 EDOC 2023000301219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519915
	24806	10424157	0,00	3.132,00	-401.354,83 C	8 EDOC 2023000302673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44852
	24806	10424158	0,00	60,73	-401.415,56 C	8 EDOC 2023000302117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25021

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24806	10424159	0,00	13.287,50	-414.703,06 C	8 EDOC 20230003.03696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993244
	24806	10424160	0,00	6.460,00	-421.163,06 C	8 EDOC 20230003.03619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147405
	24806	10424161	0,00	12.103,27	-433.266,33 C	8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 90
	24806	10424162	0,00	2.250,00	-435.516,33 C	8 EDOC 20230003.03815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212
	24806	10424163	0,00	65,10	-435.581,43 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27942
	24806	10424164	0,00	723,62	-436.305,05 C	8 EDOC 2023000303585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23189
	24806	10424165	0,00	6.470,94	-442.775,99 C	8 EDOC 20230003.02201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140709
	24806	10424166	0,00	1.990,00	-444.765,99 C	8 EDOC 20230003.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580273
	24806	10424167	0,00	8.521,25	-453.287,24 C	8 EDOC 20230003.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580272
	24806	10424168	0,00	1.910,00	-455.197,24 C	8 EDOC 20230003.03571PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578941
	24806	10424169	0,00	1.600,00	-456.797,24 C	8 EDOC 20230003.03571PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578957
	24806	10424170	0,00	2.400,00	-459.197,24 C	8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578368
	24806	10424171	0,00	1.625,00	-460.822,24 C	8 EDOC 20230003.02435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143313
	24806	10424172	0,00	1.910,00	-462.732,24 C	8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578370
	24806	10424173	0,00	1.830,00	-464.562,24 C	8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578971
	24806	10424174	0,00	2.400,00	-466.962,24 C	8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580129
	24806	10424175	0,00	1.750,00	-468.712,24 C	8 EDOC 20230003.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580132
	24806	10424176	0,00	65,10	-468.777,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27963
	24806	10424177	0,00	120,00	-468.897,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28124
	24806	10424178	0,00	65,10	-468.962,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27981
	24806	10424179	0,00	65,10	-469.027,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28008

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24806	10424180	0,00	65,10	-469.092,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28035
	24806	10424181	0,00	65,10	-469.157,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28041
	24806	10424182	0,00	36,30	-469.194,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28069
	24806	10424183	0,00	120,00	-469.314,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28112
	24806	10424184	0,00	227,58	-469.541,62 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28310
	24806	10424185	0,00	224,58	-469.766,20 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28299
	24806	10424186	0,00	85,80	-469.852,00 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28333
	24806	10424187	0,00	85,80	-469.937,80 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28352
	24806	10424188	0,00	201,00	-470.138,80 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28281
	24806	10424189	0,00	120,00	-470.258,80 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28091
	24806	10424190	0,00	120,00	-470.378,80 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28140
	24806	10424191	0,00	120,00	-470.498,80 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28161
	24806	10424192	0,00	120,00	-470.618,80 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28170
	24806	10424193	0,00	108,66	-470.727,46 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28228
	24806	10424194	0,00	90,00	-470.817,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28370
	24806	10424195	0,00	1.085,43	-471.902,89 C	8 EDOC 2023000303442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23099
	24806	10424196	0,00	723,62	-472.626,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23161
	24806	10424197	0,00	723,62	-473.350,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23162
	24806	10424198	0,00	723,62	-474.073,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23163
	24806	10424199	0,00	723,62	-474.797,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23164
	24806	10424200	0,00	1.511,97	-476.309,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23165
	24806	10424201	0,00	723,62	-477.032,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23166
	24806	10424202	0,00	361,81	-477.394,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23167
	24806	10424203	0,00	1.150,16	-478.544,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23168

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24806	10424204	0,00	1.873,78	-480.418,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23169
	24806	10424205	0,00	5.556,61	-485.975,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23170
	24806	10424206	0,00	3.979,91	-489.955,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23171
	24806	10424207	0,00	19.295,53	-509.250,76 C	6 EDOC 20230003.04456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304456
	24806	10424208	0,00	6.294,00	-515.544,76 C	8 EDOC 2023000302608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28067
	24806	10424209	0,00	45,60	-515.590,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27921
	24806	10424210	0,00	189,27	-515.779,63 C	8 EDOC 2023000302117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25020
	24806	10424211	0,00	3.683,45	-519.463,08 C	8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 93
	24806	10424212	0,00	31.083,00	-550.546,08 C	26 EDOC 20230003.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304759
	24806	10424213	0,00	1.200,00	-551.746,08 C	29 EDOC 20230003.04822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2023000304822
	24806	10424214	0,00	6.636,40	-558.382,48 C	46 EDOC 20230003.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304745
	24806	10424215	0,00	6.148,19	-564.530,67 C	21 EDOC 20230003.04647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000304647
	24806	10424216	0,00	50.948,00	-615.478,67 C	8 EDOC 20230003.04392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 90912
	24806	10424217	0,00	1.221,88	-616.700,55 C	8 EDOC 20230003.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1539
	24806	10424218	0,00	6.526,08	-623.226,63 C	8 EDOC 20230003.04515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38243
	24806	10424219	0,00	1.500,00	-624.726,63 C	8 EDOC 20230003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148810
	24806	10424220	0,00	1.776,00	-626.502,63 C	8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49419
	24806	10424221	0,00	705,60	-627.208,23 C	8 EDOC 20230003.03206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10587
	24806	10424222	0,00	15.292,20	-642.500,43 C	8 EDOC 20230003.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49026
	24806	10424223	0,00	2.746,00	-645.246,43 C	8 EDOC 20230003.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49045
	24806	10424224	0,00	4.532,00	-649.778,43 C	8 EDOC 20230003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49092
	24806	10424225	0,00	3.038,00	-652.816,43 C	8 EDOC 20230003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49129

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24806	10424226	0,00	22.077,00	-674.893,43 C	8 EDOC 20230003.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 442760
	24806	10424227	0,00	3.788,00	-678.681,43 C	8 EDOC 20230003.03459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49155
	24806	10424228	0,00	759,30	-679.440,73 C	8 EDOC 20230003.03245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344537
	24806	10424755	679.451,47	0,00	10,74 D	RESGATE DE APLICACAO
25/05/2023	24806	10424229	0,00	648,11	-637,37 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15652
	24806	10424230	0,00	648,11	-1.285,48 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15653
	24806	10424231	0,00	3.011,66	-4.297,14 C	8 EDOC 20230003.02640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 359
	24806	10424232	0,00	14.992,99	-19.290,13 C	8 EDOC 20230003.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 360
	24806	10424233	0,00	5.000,00	-24.290,13 C	8 EDOC 20230003.03096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1113
	24806	10424234	0,00	1.470,60	-25.760,73 C	8 EDOC 20230003.02852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 269
	24806	10424235	0,00	40.970,40	-66.731,13 C	8 EDOC 20230003.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17389
	24806	10424236	0,00	4.351,20	-71.082,33 C	8 EDOC 20230003.03044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87145
	24806	10424237	0,00	550,00	-71.632,33 C	8 EDOC 20230003.02979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55128
	24806	10424238	0,00	24.815,00	-96.447,33 C	8 EDOC 20230003.02979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55192
	24806	10424239	0,00	3.684,22	-100.131,55 C	8 EDOC 20230003.03079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7218
	24806	10424240	0,00	2.178,00	-102.309,55 C	8 EDOC 20230003.03153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12460
	24806	10424241	0,00	1.600,00	-103.909,55 C	29 EDOC 20230003.04842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2023000304842
	24806	10424242	0,00	35.294,48	-139.204,03 C	46 EDOC 2023000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304803
	24806	10424243	0,00	1.090,00	-140.294,03 C	8 EDOC 2023000304483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3365
	24806	10424244	0,00	3.094,00	-143.388,03 C	8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49445
	24806	10424245	0,00	3.800,00	-147.188,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20103
	24806	10424246	0,00	661,50	-147.849,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES SA 994572
25/05/2023	24806	10424247	0,00	75,00	-147.924,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20089
	24806	10424248	0,00	93.213,72	-241.138,25 C	26 EDOC 20230003.04801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304801
	24806	10424249	0,00	5.215,54	-246.353,79 C	8 EDOC 20230003.02279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3503901
	24806	10424250	0,00	37.291,77	-283.645,56 C	8 EDOC 20230003.01352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3426
	24806	10424251	0,00	37.291,77	-320.937,33 C	8 EDOC 20230003.03344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3437
	24806	10424252	0,00	2.980,00	-323.917,33 C	8 EDOC 2023000303011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 146786
	24806	10424253	0,00	750,00	-324.667,33 C	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 146930
	24806	10424254	0,00	2.940,00	-327.607,33 C	8 EDOC 2023000302989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35089
	24806	10424255	0,00	11.842,32	-339.449,65 C	8 EDOC 2023000304097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16951
	24806	10424256	0,00	5.680,00	-345.129,65 C	8 EDOC 20230003.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 22751
	24806	10424257	0,00	4.596,00	-349.725,65 C	8 EDOC 20230003.04531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711948
	24806	10424258	0,00	10.764,00	-360.489,65 C	8 EDOC 20230003.04409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 227256
	24806	10424259	0,00	613,89	-361.103,54 C	8 EDOC 20230003.04537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16176
	24806	10424260	0,00	1.600,00	-362.703,54 C	8 EDOC 20230003.04518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242820
	24806	10424261	0,00	1.877,00	-364.580,54 C	8 EDOC 2023000303196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54280
	24806	10424262	0,00	507,60	-365.088,14 C	8 EDOC 2023000304428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76437
	24806	10424263	0,00	6.000,00	-371.088,14 C	8 EDOC 20230003.04523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89036
	24806	10424264	0,00	5.625,27	-376.713,41 C	8 EDOC 20230003.04431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76415
	24806	10424265	0,00	490,00	-377.203,41 C	8 EDOC 20230003.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1004452
	24806	10424266	0,00	21.302,52	-398.505,93 C	8 EDOC 2023000303088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69750
	24806	10424267	0,00	4.235,88	-402.741,81 C	8 EDOC 2023000303200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E HOSPITALAR LTDA 69947
25/05/2023	24806	10424268	0,00	49.229,20	-451.971,01 C	8 EDOC 2023000303477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70187
	24806	10424269	0,00	74.400,00	-526.371,01 C	8 EDOC 2023000303479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70186
	24806	10424270	0,00	114.972,00	-641.343,01 C	8 EDOC 2023000304079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 75245
	24806	10424271	0,00	3.259,98	-644.602,99 C	8 EDOC 2023000303894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 718
	24806	10424272	0,00	4.750,00	-649.352,99 C	8 EDOC 20230003.03227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126217
	24806	10424273	0,00	1.860,00	-651.212,99 C	8 EDOC 20230003.03218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126222
	24806	10424274	0,00	1.860,00	-653.072,99 C	8 EDOC 2023000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126226
	24806	10424275	0,00	5.215,54	-658.288,53 C	8 EDOC 20230003.03219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3525806
	24806	10424276	0,00	1.227,78	-659.516,31 C	8 EDOC 2023000302798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1874
	24806	10424277	0,00	2.648,39	-662.164,70 C	8 EDOC 2023000302980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1904
	24806	10424278	0,00	1.533,78	-663.698,48 C	8 EDOC 2023000303231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 93
	24806	10424279	0,00	1.908,44	-665.606,92 C	8 EDOC 20230003.04453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1511
	24806	10424280	0,00	538,00	-666.144,92 C	8 EDOC 2023000304476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6529
	24806	10424281	0,00	2.950,00	-669.094,92 C	8 EDOC 2023000304541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264738
	24806	10424282	0,00	835,94	-669.930,86 C	8 EDOC 20230003.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968470
	24806	10424283	0,00	440,00	-670.370,86 C	8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57234
	24806	10424284	0,00	2.200,00	-672.570,86 C	8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57246
	24806	10424285	0,00	1.200,00	-673.770,86 C	8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57315
	24806	10424286	0,00	1.393,68	-675.164,54 C	46 EDOC 2023000304828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304828
	24806	10424287	0,00	10.303,01	-685.467,55 C	26 EDOC 2023000304827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304827
	24806	10424288	0,00	1.507,30	-686.974,85 C	49 EDOC 2023000304852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSORCIO 2023000304852
25/05/2023	24806	10424289	0,00	211,60	-687.186,45 C	8 EDOC 20230003.04513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7390
	24806	10424290	0,00	19.140,00	-706.326,45 C	8 EDOC 20230003.04420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS BATERIAS LTDA ME 5442
	24806	10424291	0,00	147,00	-706.473,45 C	8 EDOC 20230003.04421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72657
	24806	10424292	0,00	4.822,89	-711.296,34 C	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.3827
	24806	10424293	0,00	3.437,20	-714.733,54 C	8 EDOC 20230003.02986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56176
	24806	10424294	0,00	300,00	-715.033,54 C	8 EDOC 2023000304508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 155768
	24806	10424295	0,00	5.774,40	-720.807,94 C	8 EDOC 2023000304506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62128
	24806	10424296	0,00	1.012,50	-721.820,44 C	8 EDOC 2023000304122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260564
	24806	10424297	0,00	2.340,00	-724.160,44 C	8 EDOC 2023000304444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72650
	24806	10424298	0,00	8.178,13	-732.338,57 C	8 EDOC 2023000304447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72651
	24806	10424299	0,00	4.200,00	-736.538,57 C	8 EDOC 2023000304494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563612
	24806	10424300	0,00	648,11	-737.186,68 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15650
	24806	10424301	0,00	648,11	-737.834,79 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15611
	24806	10424302	0,00	648,11	-738.482,90 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15613
	24806	10424303	0,00	648,11	-739.131,01 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15624
	24806	10424304	0,00	648,11	-739.779,12 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15628
	24806	10424305	0,00	648,11	-740.427,23 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15630
	24806	10424306	0,00	648,11	-741.075,34 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15633
	24806	10424307	0,00	648,11	-741.723,45 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15635
	24806	10424308	0,00	648,11	-742.371,56 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15636
	24806	10424309	0,00	648,11	-743.019,67 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15638
25/05/2023	24806	10424310	0,00	648,11	-743.667,78 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15639
	24806	10424311	0,00	648,11	-744.315,89 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15640
	24806	10424312	0,00	648,11	-744.964,00 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15643
	24806	10424313	0,00	1.296,22	-746.260,22 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15644
	24806	10424314	0,00	648,11	-746.908,33 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15645
	24806	10424315	0,00	648,11	-747.556,44 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15646
	24806	10424316	0,00	164,50	-747.720,94 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15647
	24806	10424317	0,00	648,11	-748.369,05 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15648
	24806	10424318	0,00	1.296,22	-749.665,27 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15649
	24806	10424319	0,00	648,11	-750.313,38 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15651
	24806	10424623	3.800,00	0,00	-746.513,38 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20103 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023
	24806	10424626	40.970,40	0,00	-705.542,98 C	ESTORNO 8 EDOC 20230003.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17389 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023
	24806	10424631	75,00	0,00	-705.467,98 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20089 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023
	24806	10424648	661,50	0,00	-704.806,48 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994572 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023
	24806	10424768	755.952,27	0,00	51.145,79 D	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424820	0,00	51.135,79	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/05/2023	24806	10421551	1,30	0,00	11,30 D	REEMB JUROS NF UNIMED EDOC 2023000304356
	24806	10424320	0,00	2.758,08	-2.746,78 C	8 EDOC 20230003.04551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3856
	24806	10424321	0,00	7.000,00	-9.746,78 C	8 EDOC 20230003.04550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3855
	24806	10424322	0,00	5.516,16	-15.262,94 C	8 EDOC 20230003.04549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3857

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10424323	0,00	1.580,00	-16.842,94 C	8 EDOC 20230003.04539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 150695
	24806	10424324	0,00	996,00	-17.838,94 C	8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49480
	24806	10424325	0,00	48,41	-17.887,35 C	46 EDOC 2023000304846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304846
	24806	10424326	0,00	358,90	-18.246,25 C	26 EDOC 2023000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304844
	24806	10424327	0,00	75,00	-18.321,25 C	8 EDOC 2023000303533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20089
	24806	10424328	0,00	661,50	-18.982,75 C	8 EDOC 20230003.04452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994572
	24806	10424329	0,00	3.800,00	-22.782,75 C	8 EDOC 2023000303534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20103
	24806	10424330	0,00	6.332,00	-29.114,75 C	8 EDOC 2023000304540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127034
	24806	10424331	0,00	409,74	-29.524,49 C	8 EDOC 2023000304480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7721
	24806	10424332	0,00	2.556,00	-32.080,49 C	8 EDOC 20230003.03174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 844
	24806	10424333	0,00	62.716,98	-94.797,47 C	8 EDOC 20230003.03232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17625
	24806	10424334	0,00	4.448,96	-99.246,43 C	8 EDOC 20230003.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72213
	24806	10424335	0,00	1.700,84	-100.947,27 C	8 EDOC 20230003.03291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 93621
	24806	10424336	0,00	2.000,00	-102.947,27 C	8 EDOC 20230003.03251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87391
	24806	10424337	0,00	1.580,00	-104.527,27 C	8 EDOC 20230003.03064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2411
	24806	10424338	0,00	333,21	-104.860,48 C	21 EDOC 2023000304854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000304854
	24806	10424339	0,00	8.119,95	-112.980,43 C	8 EDOC 2023000303075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51100
	24806	10424340	0,00	300,57	-113.281,00 C	8 EDOC 2023000303187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35037
	24806	10424341	0,00	201,96	-113.482,96 C	8 EDOC 2023000303059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 227
	24806	10424342	0,00	216,00	-113.698,96 C	8 EDOC 2023000303072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2858
	24806	10424343	0,00	51.664,32	-165.363,28 C	8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10424344	0,00	11.562,00	-176.925,28 C	8 EDOC 20230003.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994630
	24806	10424345	0,00	1.050,00	-177.975,28 C	8 EDOC 20230003.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228427
	24806	10424346	0,00	297,62	-178.272,90 C	8 EDOC 20230003.04461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 664
	24806	10424347	0,00	917,60	-179.190,50 C	8 EDOC 20230003.04460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 663
	24806	10424348	0,00	969,90	-180.160,40 C	8 EDOC 20230003.04458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50074
	24806	10424349	0,00	32.444,16	-212.604,56 C	8 EDOC 20230003.04455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80333
	24806	10424350	0,00	3.696,00	-216.300,56 C	8 EDOC 20230003.04517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1583754
	24806	10424351	0,00	281,45	-216.582,01 C	8 EDOC 20230003.04542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3858
	24806	10424352	0,00	61,00	-216.643,01 C	8 EDOC 2023000304356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833055
	24806	10424353	0,00	75,90	-216.718,91 C	8 EDOC 20230003.03155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55628
	24806	10424354	0,00	75,90	-216.794,81 C	8 EDOC 20230003.03155PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55549
	24806	10424355	0,00	75,90	-216.870,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55297
	24806	10424356	0,00	75,90	-216.946,61 C	8 EDOC 20230003.03155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55296
	24806	10424357	0,00	5.760,00	-222.706,61 C	20230003.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55346
	24806	10424358	0,00	4.195,00	-226.901,61 C	20230003.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55796
	24806	10424359	0,00	750,00	-227.651,61 C	8 EDOC 20230003.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55797
	24806	10424360	0,00	234,91	-227.886,52 C	8 EDOC 20230003.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5858
	24806	10424361	0,00	1.580,37	-229.466,89 C	8 EDOC 20230003.03281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5859
	24806	10424362	0,00	938,90	-230.405,79 C	8 EDOC 20230003.02840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 850
	24806	10424363	0,00	7.300,00	-237.705,79 C	8 EDOC 2023000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 851
	24806	10424364	0,00	839,50	-238.545,29 C	8 EDOC 20230003.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 56307

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10424365	0,00	1.094,10	-239.639,39 C	8 EDOC 20230003.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254308
	24806	10424366	0,00	6.944,00	-246.583,39 C	8 EDOC 20230003.03154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17410
	24806	10424367	0,00	3.960,00	-250.543,39 C	8 EDOC 20230003.03183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 49864
	24806	10424368	0,00	2.803,20	-253.346,59 C	8 EDOC 20230003.03190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36521
	24806	10424369	0,00	4.800,00	-258.146,59 C	8 EDOC 20230003.03268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22023
	24806	10424370	0,00	12.000,00	-270.146,59 C	8 EDOC 20230003.03247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2313
	24806	10424371	0,00	32.514,70	-302.661,29 C	8 EDOC 20230003.03197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9157
	24806	10424372	0,00	13.778,81	-316.440,10 C	8 EDOC 20230003.03304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122289
	24806	10424373	0,00	13.778,81	-330.218,91 C	8 EDOC 20230003.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122946
	24806	10424374	0,00	13.778,81	-343.997,72 C	8 EDOC 20230003.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124749
	24806	10424375	0,00	1.884,12	-345.881,84 C	8 EDOC 2023000304319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1649
	24806	10424376	0,00	2.000,46	-347.882,30 C	8 EDOC 2023000304067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6430
	24806	10424377	0,00	354,24	-348.236,54 C	8 EDOC 2023000304552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583236
	24806	10424378	0,00	40.970,40	-389.206,94 C	8 EDOC 20230003.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17389
	24806	10424379	0,00	1.800,00	-391.006,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338877
	24806	10424380	0,00	900,00	-391.906,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338879
	24806	10424381	0,00	900,00	-392.806,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338918
	24806	10424382	0,00	1.800,00	-394.606,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338920
	24806	10424383	0,00	900,00	-395.506,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338928
	24806	10424384	0,00	2.700,00	-398.206,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338930
	24806	10424385	0,00	900,00	-399.106,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338936

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10424386	0,00	900,00	-400.006,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338938
	24806	10424387	0,00	900,00	-400.906,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338940
	24806	10424388	0,00	900,00	-401.806,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338942
	24806	10424389	0,00	900,00	-402.706,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338946
	24806	10424390	0,00	1.800,00	-404.506,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338948
	24806	10424391	0,00	900,00	-405.406,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338966
	24806	10424392	0,00	900,00	-406.306,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338972
	24806	10424393	0,00	1.800,00	-408.106,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338979
	24806	10424394	0,00	900,00	-409.006,94 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338997
	24806	10424395	0,00	16.179,80	-425.186,74 C	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 303827
	24806	10424396	0,00	7.192,00	-432.378,74 C	8 EDOC 2023000303076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35943
	24806	10424397	0,00	21.275,00	-453.653,74 C	8 EDOC 2023000303076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36089
	24806	10424398	0,00	613,89	-454.267,63 C	8 EDOC 20230003.04535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16183
	24806	10424399	0,00	613,89	-454.881,52 C	8 EDOC 20230003.04530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2505
	24806	10424400	0,00	3.243,60	-458.125,12 C	8 EDOC 20230003.04491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88565
	24806	10424401	0,00	709,80	-458.834,92 C	8 EDOC 20230003.04489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23834
	24806	10424642	51.664,32	0,00	-407.170,60 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2023
	24806	10424646	1.094,10	0,00	-406.076,50 C	ESTORNO 8 EDOC 20230003.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254308 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2023
	24806	10424647	11.562,00	0,00	-394.514,50 C	ESTORNO 8 EDOC 20230003.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994630 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2023
	24806	10424767	458.846,73	0,00	64.332,23 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10424813	0,00	64.322,23	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
29/05/2023	24806	10424402	0,00	6.840,00	-6.830,00 C	8 EDOC 20230003.04692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242107
	24806	10424403	0,00	2.209,00	-9.039,00 C	8 EDOC 20230003.04676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713736
	24806	10424404	0,00	23.970,00	-33.009,00 C	8 EDOC 2023000304057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16743
	24806	10424405	0,00	613,89	-33.622,89 C	8 EDOC 20230003.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2525
	24806	10424406	0,00	881,29	-34.504,18 C	8 EDOC 2023000302751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 38061
	24806	10424407	0,00	4.811,80	-39.315,98 C	8 EDOC 20230003.04471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1080
	24806	10424408	0,00	5.922,00	-45.237,98 C	8 EDOC 20230003.04470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11543
	24806	10424409	0,00	2.700,00	-47.937,98 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339338
	24806	10424410	0,00	900,00	-48.837,98 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339340
	24806	10424411	0,00	900,00	-49.737,98 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339343
	24806	10424412	0,00	1.224,30	-50.962,28 C	8 EDOC 20230003.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23587
	24806	10424413	0,00	5.630,00	-56.592,28 C	8 EDOC 20230003.03535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88318
	24806	10424414	0,00	193,20	-56.785,48 C	8 EDOC 2023000304753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28508
	24806	10424415	0,00	380,28	-57.165,76 C	8 EDOC 2023000303418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2135
	24806	10424416	0,00	8.320,00	-65.485,76 C	8 EDOC 2023000304313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19016
	24806	10424417	0,00	1.521,38	-67.007,14 C	8 EDOC 20230003.03553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 22568
	24806	10424418	0,00	815,50	-67.822,64 C	8 EDOC 20230003.03554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2385
	24806	10424419	0,00	225,00	-68.047,64 C	8 EDOC 20230003.03539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56052
	24806	10424420	0,00	43.227,85	-111.275,49 C	8 EDOC 20230003.03552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 89386
	24806	10424421	0,00	963,70	-112.239,19 C	8 EDOC 20230003.03543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88317
	24806	10424422	0,00	3.210,00	-115.449,19 C	8 EDOC 20230003.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 18603
29/05/2023	24806	10424423	0,00	1.814,80	-117.263,99 C	8 EDOC 20230003.03193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3438
	24806	10424424	0,00	1.285,00	-118.548,99 C	8 EDOC 20230003.03224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 11262
	24806	10424425	0,00	12.704,94	-131.253,93 C	8 EDOC 20230003.03350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249
	24806	10424426	0,00	27.325,83	-158.579,76 C	8 EDOC 20230003.03359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2800
	24806	10424427	0,00	178,36	-158.758,12 C	8 EDOC 20230003.03378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 19819
	24806	10424428	0,00	4.500,00	-163.258,12 C	8 EDOC 20230003.03410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101195
	24806	10424429	0,00	7.754,50	-171.012,62 C	8 EDOC 20230003.03516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12305
	24806	10424430	0,00	2.075,06	-173.087,68 C	8 EDOC 20230003.03692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 103788
	24806	10424431	0,00	2.384,00	-175.471,68 C	8 EDOC 20230003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 58
	24806	10424432	0,00	16.365,60	-191.837,28 C	8 EDOC 20230003.03741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1267
	24806	10424433	0,00	2.822,45	-194.659,73 C	8 EDOC 20230003.03062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 179410
	24806	10424434	0,00	3.458,00	-198.117,73 C	8 EDOC 20230003.03808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2522861
	24806	10424435	0,00	43.834,12	-241.951,85 C	8 EDOC 20230003.03808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2522889
	24806	10424436	0,00	1.130,46	-243.082,31 C	8 EDOC 20230003.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 19224
	24806	10424437	0,00	1.130,46	-244.212,77 C	8 EDOC 20230003.03434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 19302
	24806	10424438	0,00	357,50	-244.570,27 C	8 EDOC 20230003.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2286
	24806	10424439	0,00	808,33	-245.378,60 C	8 EDOC 20230003.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000241
	24806	10424440	0,00	808,33	-246.186,93 C	8 EDOC 20230003.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 2023000000000376
	24806	10424441	0,00	844,65	-247.031,58 C	8 EDOC 20230003.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 834
	24806	10424442	0,00	460,00	-247.491,58 C	8 EDOC 2023000303404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6177
	24806	10424443	0,00	630,00	-248.121,58 C	8 EDOC 2023000303427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 234381
29/05/2023	24806	10424444	0,00	12.600,00	-260.721,58 C	8 EDOC 2023000303408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 779397
	24806	10424445	0,00	6.257,40	-266.978,98 C	8 EDOC 2023000303419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128174
	24806	10424446	0,00	6.560,00	-273.538,98 C	8 EDOC 2023000303400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1792
	24806	10424447	0,00	12.792,00	-286.330,98 C	8 EDOC 2023000303400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1805
	24806	10424448	0,00	15.080,00	-301.410,98 C	8 EDOC 20230003.04411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63294
	24806	10424449	0,00	3.920,00	-305.330,98 C	8 EDOC 20230003.03500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 59325
	24806	10424450	0,00	17.400,00	-322.730,98 C	8 EDOC 20230003.03507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235061
	24806	10424451	0,00	1.435,50	-324.166,48 C	8 EDOC 20230003.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780183
	24806	10424452	0,00	380,08	-324.546,56 C	8 EDOC 20230003.04355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2195
	24806	10424453	0,00	6.522,40	-331.068,96 C	8 EDOC 20230003.04923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4698
	24806	10424454	0,00	2.600,00	-333.668,96 C	8 EDOC 20230003.03463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 68805
	24806	10424455	0,00	179,40	-333.848,36 C	8 EDOC 2023000304753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28525
	24806	10424456	0,00	98,58	-333.946,94 C	8 EDOC 2023000304753PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28599
	24806	10424457	0,00	352,32	-334.299,26 C	8 EDOC 20230003.03303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45051
	24806	10424458	0,00	1.552,80	-335.852,06 C	8 EDOC 20230003.03223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7632
	24806	10424459	0,00	15.835,00	-351.687,06 C	8 EDOC 20230003.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 145197
	24806	10424460	0,00	958,00	-352.645,06 C	8 EDOC 20230003.03269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15538
	24806	10424461	0,00	5.750,00	-358.395,06 C	8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57656
	24806	10424462	0,00	3.011,66	-361.406,72 C	8 EDOC 20230003.04646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 371
	24806	10424463	0,00	38.996,22	-400.402,94 C	8 EDOC 20230003.03122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 202300000000777
	24806	10424464	0,00	8.400,00	-408.802,94 C	8 EDOC 2023000304494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563805
29/05/2023	24806	10424465	0,00	1.176,48	-409.979,42 C	8 EDOC 20230003.04678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713244
	24806	10424466	0,00	8.850,00	-418.829,42 C	8 20230003.04711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86355
	24806	10424467	0,00	10.500,00	-429.329,42 C	8 EDOC 20230003.04705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27377
	24806	10424468	0,00	1.094,10	-430.423,52 C	8 EDOC 20230003.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254308
	24806	10424469	0,00	11.562,00	-441.985,52 C	8 EDOC 20230003.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994630
	24806	10424470	0,00	4.366,00	-446.351,52 C	8 EDOC 20230003.04477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63308
	24806	10424471	0,00	25.747,00	-472.098,52 C	8 EDOC 20230003.04478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16996
	24806	10424472	0,00	4.366,00	-476.464,52 C	8 EDOC 20230003.04473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63307
	24806	10424473	0,00	3.277,83	-479.742,35 C	46 EDOC 20230003.04879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.04879
	24806	10424474	0,00	79,25	-479.821,60 C	8 EDOC 20230003.04463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16569
	24806	10424475	0,00	214,69	-480.036,29 C	8 EDOC 20230003.04454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 4850
	24806	10424476	0,00	5.703,60	-485.739,89 C	8 EDOC 20230003.04516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 805
	24806	10424477	0,00	416,16	-486.156,05 C	8 EDOC 20230003.04499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45287
	24806	10424478	0,00	46.400,00	-532.556,05 C	8 EDOC 20230003.04490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71905
	24806	10424479	0,00	8.400,00	-540.956,05 C	8 EDOC 20230003.04486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563808
	24806	10424480	0,00	726,00	-541.682,05 C	8 EDOC 20230003.04481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228723
	24806	10424481	0,00	35.942,40	-577.624,45 C	8 EDOC 20230003.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 610
	24806	10424482	0,00	3.600,00	-581.224,45 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339348
	24806	10424483	0,00	900,00	-582.124,45 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339350
	24806	10424484	0,00	900,00	-583.024,45 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339353
	24806	10424485	0,00	900,00	-583.924,45 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339357
29/05/2023	24806	10424486	0,00	3.804,70	-587.729,15 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499298
	24806	10424487	0,00	4.736,10	-592.465,25 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499303
	24806	10424488	0,00	4.664,40	-597.129,65 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499304
	24806	10424489	0,00	4.736,10	-601.865,75 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499370
	24806	10424490	0,00	4.664,40	-606.530,15 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506704
	24806	10424491	0,00	4.664,40	-611.194,55 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506707
	24806	10424492	0,00	1.719,40	-612.913,95 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506718
	24806	10424493	0,00	1.647,70	-614.561,65 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506984
	24806	10424494	0,00	2.945,00	-617.506,65 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507192
	24806	10424495	0,00	4.521,00	-622.027,65 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507195
	24806	10424496	0,00	1.741,35	-623.769,00 C	8 EDOC 20230003.03062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 179428
	24806	10424497	0,00	116.801,20	-740.570,20 C	8 EDOC 20230003.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 185907
	24806	10424498	0,00	21.322,95	-761.893,15 C	8 EDOC 20230003.04520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 446681
	24806	10424499	0,00	14.992,99	-776.886,14 C	8 EDOC 20230003.04642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 372
	24806	10424500	0,00	3.036,34	-779.922,48 C	8 EDOC 2023000303201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25254
	24806	10424501	0,00	9.463,68	-789.386,16 C	8 EDOC 2023000303201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25255
	24806	10424502	0,00	3.160,00	-792.546,16 C	8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147203
	24806	10424503	0,00	3.160,00	-795.706,16 C	8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147207
	24806	10424504	0,00	3.160,00	-798.866,16 C	8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147209
	24806	10424505	0,00	3.160,00	-802.026,16 C	8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147210
	24806	10424506	0,00	2.240,51	-804.266,67 C	8 EDOC 2023000303949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMBIENTAL LTDA 33236
29/05/2023	24806	10424507	0,00	3.390,00	-807.656,67 C	8 EDOC 2023000304027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 543
	24806	10424508	0,00	3.160,00	-810.816,67 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147361
	24806	10424509	0,00	3.160,00	-813.976,67 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147367
	24806	10424510	0,00	3.160,00	-817.136,67 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147373
	24806	10424511	0,00	3.160,00	-820.296,67 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147374
	24806	10424512	0,00	3.160,00	-823.456,67 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147388
	24806	10424513	0,00	3.390,00	-826.846,67 C	8 EDOC 2023000304031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 544
	24806	10424514	0,00	4.200,00	-831.046,67 C	8 EDOC 2023000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35977
	24806	10424515	0,00	12.609,50	-843.656,17 C	26 EDOC 2023000304882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304882
	24806	10424516	0,00	387,00	-844.043,17 C	49 EDOC 2023000304898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000304898
	24806	10424517	0,00	460,00	-844.503,17 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339679
	24806	10424518	0,00	460,00	-844.963,17 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339690
	24806	10424519	0,00	460,00	-845.423,17 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339692
	24806	10424520	0,00	460,00	-845.883,17 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339694
	24806	10424521	0,00	1.090,00	-846.973,17 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339698
	24806	10424522	0,00	460,00	-847.433,17 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339702
	24806	10424523	0,00	1.090,00	-848.523,17 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339704
	24806	10424524	0,00	460,00	-848.983,17 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340006
	24806	10424525	0,00	7.422,30	-856.405,47 C	8 EDOC 20230003.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 3251
	24806	10424526	0,00	36.463,44	-892.868,91 C	8 EDOC 20230003.04462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16570
	24806	10424527	0,00	613,89	-893.482,80 C	8 EDOC 20230003.04824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2473
29/05/2023	24806	10424625	1.435,50	0,00	-892.047,30 C	ESTORNO 8 EDOC 20230003.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780183 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/05/2023
	24806	10424766	814.314,68	0,00	-77.732,62 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424802	12.981,86	0,00	-64.750,76 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424803	1,05	0,00	-64.749,71 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424810	0,06	0,00	-64.749,65 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424811	1.200,08	0,00	-63.549,57 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424814	0,12	0,00	-63.549,45 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424815	12.422,64	0,00	-51.126,81 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424821	1,02	0,00	-51.125,79 C	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424822	51.135,79	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/05/2023	24806	10421552	4,90	0,00	14,90 D	JUROS GRRF EDOC 20230003.04846
	24806	10424528	0,00	917,78	-902,88 C	46 EDOC 20230003.04929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304929
	24806	10424529	0,00	11.842,32	-12.745,20 C	8 EDOC 2023000302951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16950
	24806	10424530	0,00	2.400,00	-15.145,20 C	29 EDOC 20230003.04912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2023000304912
	24806	10424531	0,00	5.409,42	-20.554,62 C	6 EDOC 20230003.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 2023000304892
	24806	10424532	0,00	192.092,93	-212.647,55 C	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890
	24806	10424533	0,00	9.473,93	-222.121,48 C	8 EDOC 20230003.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2262
	24806	10424534	0,00	1.435,50	-223.556,98 C	8 EDOC 20230003.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780183
	24806	10424535	0,00	143.988,56	-367.545,54 C	7 EDOC 20230003.04501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064229145
	24806	10424536	0,00	1.720,65	-369.266,19 C	8 EDOC 2023000303570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6716
	24806	10424537	0,00	1.885,28	-371.151,47 C	8 EDOC 2023000303320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1625
	24806	10424538	0,00	2.082,41	-373.233,88 C	8 EDOC 2023000303123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33060
	24806	10424539	0,00	11.550,00	-384.783,88 C	8 EDOC 2023000303472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3439
	24806	10424540	0,00	51.664,32	-436.448,20 C	8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24806	10424541	0,00	2.900,00	-439.348,20 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147429
	24806	10424542	0,00	2.900,00	-442.248,20 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147444
	24806	10424543	0,00	28.056,00	-470.304,20 C	8 EDOC 20230003.04505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 238
	24806	10424544	0,00	657,86	-470.962,06 C	26 EDOC 20230003.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03.3110
	24806	10424545	0,00	621,36	-471.583,42 C	8 EDOC 20230003.03468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45072
	24806	10424546	0,00	26.347,40	-497.930,82 C	8 EDOC 2023000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63455
	24806	10424547	0,00	5.627,60	-503.558,42 C	8 EDOC 2023000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63275
	24806	10424548	0,00	1.250,00	-504.808,42 C	8 EDOC 2023000304005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148304
	24806	10424549	0,00	19.950,00	-524.758,42 C	8 EDOC 2023000303809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38157
	24806	10424550	0,00	12.900,28	-537.658,70 C	8 EDOC 2023000303809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38158
	24806	10424551	0,00	2.140,00	-539.798,70 C	8 EDOC 20230003.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 227
	24806	10424552	0,00	940,00	-540.738,70 C	8 EDOC 2023000303671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3311
	24806	10424553	0,00	12.380,00	-553.118,70 C	8 EDOC 2023000303776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 343
	24806	10424554	0,00	2.500,00	-555.618,70 C	8 EDOC 20230003.03466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234494
	24806	10424555	0,00	67.315,13	-622.933,83 C	8 EDOC 2023000303199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2197
	24806	10424556	0,00	2.899,00	-625.832,83 C	8 EDOC 2023000303817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1539
	24806	10424557	0,00	17.870,54	-643.703,37 C	26 EDOC 20230003.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304928
	24806	10424641	51.664,32	0,00	-592.039,05 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/05/2023
	24806	10424765	607.719,11	0,00	15.680,06 D	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424807	0,00	15.670,06	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
31/05/2023	24806	10421557	224.658,61	0,00	224.668,61 D	TRANSF CONTR GESTAO 10º 03/2023
	24806	10424558	0,00	109.807,18	114.861,43 D	8 EDOC 20230003.05040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 88,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24806	10424559	0,00	348,19	114.513,24 D	9 EDOC 20230003.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 92033642
	24806	10424808	595,62	0,00	115.108,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424816	51.899,59	0,00	167.008,45 D	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424817	1,55	0,00	167.010,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424824	0,00	167.000,00	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			59.358.200,06	59.358.278,15	10,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			59.358.200,06	59.358.278,15	10,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24806	10424597	5.410.043,49	0,00	5.410.043,49 D	REPASSE CG SES 10º ADITIVO 05/2023
	24806	10424598	26.623.575,27	0,00	32.033.618,76 D	REPASSE CG SES 10º ADITIVO 05/2023
	24806	10424599	223.757,31	0,00	32.257.376,07 D	REPASSE CG SES 10º ADITIVO 05/2023
05/05/2023	24806	10421558	0,00	10.000.000,00	22.257.376,07 D	TRANSF CONTRATO DE GESTAO 10º ADITIVO
	24806	10421559	0,00	22.257.376,07	0,00 D	TRANSF CONTRATO DE GESTAO 10º ADITIVO
17/05/2023	24806	10424592	48.743,81	0,00	48.743,81 D	RECEB CG 10º ADITI REF 01/2023
	24806	10424593	587.078,59	0,00	635.822,40 D	RECEB CG 10º ADIT EF 02/2023
19/05/2023	24806	10421560	0,00	635.822,40	0,00 D	TRANSF CC GESTAO 10º AD 01 E 02/2023
25/05/2023	24806	10424594	224.658,61	0,00	224.658,61 D	REPASSE CG 10º ADITIVO REF 03/2023
31/05/2023	24806	10421557	0,00	224.658,61	0,00 D	TRANSF CONTR GESTAO 10º 03/2023
			33.117.857,08	33.117.857,08	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			33.117.857,08	33.117.857,08	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.545,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10424669	0,51	0,00	1.546,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24806	10424664	0,51	0,00	1.546,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2023	24806	10424663	0,52	0,00	1.547,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24806	10424666	0,51	0,00	1.547,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2023	24806	10424672	0,51	0,00	1.548,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24806	10424662	0,51	0,00	1.548,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.545,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10424660	0,51	0,00	1.549,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24806	10424665	0,51	0,00	1.549,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24806	10424668	0,51	0,00	1.550,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24806	10424667	0,51	0,00	1.550,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24806	10424675	0,52	0,00	1.551,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24806	10424670	0,51	0,00	1.551,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24806	10424671	0,51	0,00	1.552,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24806	10424674	0,51	0,00	1.552,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24806	10424659	0,51	0,00	1.553,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2023	24806	10424673	0,52	0,00	1.553,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24806	10424661	1,02	0,00	1.554,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24806	10424679	0,52	0,00	1.555,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24806	10424678	0,51	0,00	1.555,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24806	10424677	0,51	0,00	1.556,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24806	10424676	0,52	0,00	1.556,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			11,27	0,00	1.556,76 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			11,27	0,00	1.556,76 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 18.159,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10424680	115.698,13	0,00	133.857,47 D APLICACAO FINANCEIRA
03/05/2023	24806	10424683	0,00	100.126,52	33.730,95 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424686	0,00	1,00	33.729,95 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424692	1,00	0,00	33.730,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424746	0,00	8.949,03	24.781,92 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424747	0,00	1,36	24.780,56 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424748	1,36	0,00	24.781,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424749	0,00	9.210,31	15.571,61 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424750	0,00	1,21	15.570,40 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424751	1,21	0,00	15.571,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24806	10424689	0,00	643,88	14.927,73 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424690	0,00	0,01	14.927,72 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424694	0,01	0,00	14.927,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 18.159,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24806	10424682	0,00	58,29	14.869,44 D RESGATE DE APLICACAO
09/05/2023	24806	10424681	0,00	77,33	14.792,11 D RESGATE DE APLICACAO
10/05/2023	24806	10424684	0,00	185,15	14.606,96 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424685	0,00	0,01	14.606,95 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424691	0,01	0,00	14.606,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24806	10424786	345.340,02	0,00	359.946,98 D APLICACAO FINANCEIRA
15/05/2023	24806	10424793	21.583,47	0,00	381.530,45 D APLICACAO FINANCEIRA
16/05/2023	24806	10424687	0,00	14.606,96	366.923,49 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424688	0,00	1,47	366.922,02 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424693	1,47	0,00	366.923,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424787	0,00	333.406,20	33.517,29 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424788	0,00	6,66	33.510,63 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424791	6,66	0,00	33.517,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24806	10424797	123.961,87	0,00	157.479,16 D APLICACAO FINANCEIRA
18/05/2023	24806	10424789	0,00	11.933,82	145.545,34 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424790	0,00	0,47	145.544,87 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424792	0,47	0,00	145.545,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424794	0,00	0,64	145.544,70 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424795	0,00	21.583,47	123.961,23 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424796	0,64	0,00	123.961,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424800	0,00	1,06	123.960,81 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424801	0,00	106.480,40	17.480,41 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424805	1,06	0,00	17.481,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24806	10424798	0,00	4.499,61	12.981,86 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424799	0,00	0,08	12.981,78 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424804	0,08	0,00	12.981,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24806	10424809	1.200,08	0,00	14.181,94 D APLICACAO FINANCEIRA
25/05/2023	24806	10424820	51.135,79	0,00	65.317,73 D APLICACAO FINANCEIRA
26/05/2023	24806	10424813	64.322,23	0,00	129.639,96 D APLICACAO FINANCEIRA
29/05/2023	24806	10424802	0,00	12.981,86	116.658,10 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424803	0,00	1,05	116.657,05 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424806	1,05	0,00	116.658,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424810	0,00	0,06	116.658,04 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424811	0,00	1.200,08	115.457,96 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 18.159,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2023	24806	10424812	0,06	0,00	115.458,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424814	0,00	0,12	115.457,90 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424815	0,00	12.422,64	103.035,26 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424818	0,12	0,00	103.035,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424821	0,00	1,02	103.034,36 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424822	0,00	51.135,79	51.898,57 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424823	1,02	0,00	51.899,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24806	10424807	15.670,06	0,00	67.569,65 D APLICACAO FINANCEIRA
31/05/2023	24806	10424808	0,00	595,62	66.974,03 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424816	0,00	51.899,59	15.074,44 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424817	0,00	1,55	15.072,89 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424819	1,55	0,00	15.074,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			738.929,42	742.014,32	15.074,44 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			738.929,42	742.014,32	15.074,44 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 1.837.936,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10424739	0,00	1.082.000,07	755.936,34 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424741	910,12	0,00	756.846,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24806	10424738	0,00	98.302,57	658.543,89 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424743	374,77	0,00	658.918,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2023	24806	10424740	0,00	104.516,92	554.401,74 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424742	326,28	0,00	554.728,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24806	10424744	274,68	0,00	555.002,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424752	23.468.853,00	0,00	24.023.855,70 D APLICACAO FINANCEIRA
08/05/2023	24806	10424737	0,00	555.277,53	23.468.578,17 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424745	274,83	0,00	23.468.853,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424756	0,00	1.370.605,36	22.098.247,64 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424778	11.621,30	0,00	22.109.868,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24806	10424754	0,00	3.843.651,79	18.266.217,15 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424772	10.948,47	0,00	18.277.165,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	24806	10424757	0,00	5.370.524,25	12.906.641,37 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424770	9.050,48	0,00	12.915.691,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 1.837.936,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10424759	0,00	1.474.048,07	11.441.643,78 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424773	6.395,63	0,00	11.448.039,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24806	10424758	0,00	1.349.699,78	10.098.339,63 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424775	5.668,93	0,00	10.104.008,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24806	10424764	0,00	981.124,97	9.122.883,59 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424774	5.003,33	0,00	9.127.886,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24806	10424760	0,00	462.910,40	8.664.976,52 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424781	4.519,91	0,00	8.669.496,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24806	10424761	0,00	531.437,58	8.138.058,85 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424776	4.293,06	0,00	8.142.351,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24806	10424763	0,00	317.201,15	7.825.150,76 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424777	4.031,88	0,00	7.829.182,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24806	10424753	0,00	2.828.129,35	5.001.053,29 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424780	3.876,91	0,00	5.004.930,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24806	10424762	0,00	1.512.267,92	3.492.662,28 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424769	2.478,35	0,00	3.495.140,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2023	24806	10424755	0,00	679.451,47	2.815.689,16 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424779	1.730,75	0,00	2.817.419,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24806	10424768	0,00	755.952,27	2.061.467,64 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424771	2.790,95	0,00	2.064.258,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24806	10424767	0,00	458.846,73	1.605.411,86 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424785	1.022,19	0,00	1.606.434,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24806	10424766	0,00	814.314,68	792.119,37 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424784	795,47	0,00	792.914,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24806	10424765	0,00	607.719,11	185.195,73 D RESGATE DE APLICACAO
	24806	10424783	392,64	0,00	185.588,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24806	10424782	91,89	0,00	185.680,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424824	167.000,00	0,00	352.680,26 D APLICACAO FINANCEIRA
			23.712.725,82	25.197.981,97	352.680,26 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			23.712.725,82	25.197.981,97	352.680,26 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 483.705,93 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 483.705,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10424705	100,44	0,00	483.806,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424719	139,08	0,00	483.945,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24806	10424700	100,49	0,00	484.045,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424722	139,15	0,00	484.185,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2023	24806	10424699	100,55	0,00	484.285,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424721	139,22	0,00	484.424,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24806	10424702	100,59	0,00	484.525,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424724	139,29	0,00	484.664,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2023	24806	10424708	100,64	0,00	484.765,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424729	139,35	0,00	484.904,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24806	10424698	100,69	0,00	485.005,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424720	139,43	0,00	485.144,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	24806	10424696	100,74	0,00	485.245,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424717	139,49	0,00	485.385,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24806	10424701	100,80	0,00	485.485,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424723	139,57	0,00	485.625,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24806	10424704	100,84	0,00	485.726,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424726	139,63	0,00	485.865,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24806	10424703	100,89	0,00	485.966,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424725	139,70	0,00	486.106,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24806	10424711	100,94	0,00	486.207,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424732	139,77	0,00	486.347,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24806	10424706	100,99	0,00	486.448,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424727	139,84	0,00	486.588,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24806	10424707	101,04	0,00	486.689,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424728	139,91	0,00	486.829,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24806	10424710	101,09	0,00	486.930,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424731	139,98	0,00	487.070,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24806	10424695	101,14	0,00	487.171,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424716	140,04	0,00	487.311,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2023	24806	10424709	101,19	0,00	487.412,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424730	140,12	0,00	487.552,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24806	10424697	202,54	0,00	487.755,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424718	280,44	0,00	488.035,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 483.705,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10424715	101,34	0,00	488.136,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424736	140,33	0,00	488.277,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24806	10424714	101,39	0,00	488.378,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424735	140,39	0,00	488.518,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24806	10424713	101,44	0,00	488.620,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424734	140,46	0,00	488.760,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24806	10424712	101,50	0,00	488.862,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424733	140,54	0,00	489.002,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			5.297,00	0,00	489.002,93 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.297,00	0,00	489.002,93 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 61.885.149,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24301	58	0,00	656.765,20	61.228.384,75 D RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 - 10º ADITIVO
	24301	59	0,00	502.648,42	60.725.736,33 D RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 - 10º ADITIVO
	24301	60	0,00	256.993,43	60.468.742,90 D RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 - 10º ADITIVO
	24301	61	0,00	247.351,58	60.221.391,32 D RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 - 10º ADITIVO
	24301	62	0,00	224.712,19	59.996.679,13 D RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 - 10º ADITIVO
	24301	63	0,00	237.614,60	59.759.064,53 D RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR CONTRATO GESTAO REF RECUPER. RESCISÕES TRABALHISTA HUGOL
	24301	64	541.924,97	0,00	60.300.989,50 D RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 ADITIVO
	24301	65	0,01	0,00	60.300.989,51 D COMPL VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 ADITIVO
31/05/2023	24301	101	798.812,87	0,00	61.099.802,38 D VALOR RECEITA CONF APURACAO CONTRATO GESTAO SESGO - HUGOL REF MES 05/2023
			1.340.737,85	2.126.085,42	61.099.802,38 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.340.737,85	2.126.085,42	61.099.802,38 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 156.403,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24301	1	0,00	8.329,70	148.074,16 D PAGAMENTO EXECUÇÃO TRABALHISTA FERNANDA SOARES DE ALMEIDA -PROC 0010866-67.2021.5.18.0014 -EDOC 20230003.04101
	24806	10422959	8.329,70	0,00	156.403,86 D 21 EDOC 20230003.04101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04101
10/05/2023	24301	2	0,00	33.380,77	123.023,09 D PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA MARCILAINE GOMES BOA SORTE ARAÚJO -PROC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 156.403,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						0010160-55.2023.5.18.0001 -EDOC 20230003.04095
10/05/2023	24806	10423145	33.380,77	0,00	156.403,86 D	21 EDOC 20230003.04095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04095
11/05/2023	24301	3	0,00	13.000,00	143.403,86 D	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA ALTERCI SANTANA DE FONTES -PROC 0010331-58.2023.5.18.0018 -EDOC20230003.04250
	24806	10423283	13.000,00	0,00	156.403,86 D	21 EDOC 20230003.04250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04250
19/05/2023	24301	4	0,00	4.500,00	151.903,86 D	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA DAVID ALBERT -PROC 0010278-13.2023.5.18.0007 - EDOC 20230003.04448
	24806	10423992	4.500,00	0,00	156.403,86 D	21 EDOC 2023000304448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ACORDO DAVID ALERT 2023000304448
23/05/2023	24806	10424215	6.148,19	0,00	162.552,05 D	21 EDOC 20230003.04647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000304647
			65.358,66	59.210,47	162.552,05 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			65.358,66	59.210,47	162.552,05 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 245.851,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422672	10.244,09	0,00	256.095,70 D	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3877
03/05/2023	24806	10422896	12.127,39	0,00	268.223,09 D	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.03837
04/05/2023	24806	10422943	36.693,73	0,00	304.916,82 D	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3827
05/05/2023	24806	10422962	2.199,61	0,00	307.116,43 D	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03827
08/05/2023	24806	10422967	41.564,37	0,00	348.680,80 D	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.3827
11/05/2023	24806	10423288	62.164,52	0,00	410.845,32 D	6 EDPOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3827
	24806	10423390	6.178,33	0,00	417.023,65 D	6 EDOC 20230003.04273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 04273
12/05/2023	24806	10423553	13.836,94	0,00	430.860,59 D	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.03827
15/05/2023	24806	10423587	4.031,27	0,00	434.891,86 D	6 EDOC 20230003.04273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.04273
	24806	10423622	13.337,49	0,00	448.229,35 D	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03827
18/05/2023	24806	10423775	1.894,97	0,00	450.124,32 D	6 EDOC 20230003.04306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 245.851,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04306
18/05/2023	24806	10423788	19.665,18	0,00	469.789,50 D	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 3.3827
23/05/2023	24806	10424207	19.295,53	0,00	489.085,03 D	6 EDOC 20230003.04456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304456
25/05/2023	24806	10424292	4.822,89	0,00	493.907,92 D	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.3827
26/05/2023	24806	10424395	16.179,80	0,00	510.087,72 D	6 EDOC 20230003.03827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 303827
30/05/2023	24806	10424532	192.092,93	0,00	702.180,65 D	6 EDOC 20230003.04890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000304890
31/05/2023	24301	5	0,00	27.690,58	674.490,07 D	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2023
	24301	97	16.282,65	0,00	690.772,72 D	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JUNHO/2023 PAGAS EM MAIO/2023
	24444	10250383	0,00	482.397,14	208.375,58 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2023
			472.611,69	510.087,72	208.375,58 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			472.611,69	510.087,72	208.375,58 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 40.061,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24806	10423590	9.827,70	0,00	49.889,40 D	6 EDOC 20230003.04405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2023000304405
30/05/2023	24806	10424531	5.409,42	0,00	55.298,82 D	6 EDOC 20230003.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 2023000304892
			15.237,12	0,00	55.298,82 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			15.237,12	0,00	55.298,82 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.007,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24301	10	0,00	4.122,91	30.884,30 D	COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL MAIO/2023
	24301	11	96,10	0,00	30.980,40 D	VALOR DESCONTO ATESTADO INDEVIDO TEREZINHA ALVES RIBEIRO DE JESUS MATRIC 006936
	24444	10250383	0,00	289,25	30.691,15 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 05/2023
	24444	10250383	0,00	4.053,29	26.637,86 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 05/2023
	24444	10250383	98.518,39	0,00	125.156,25 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2023
	24444	10250383	0,00	93.227,61	31.928,64 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.007,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			98.614,49	101.693,06	31.928,64 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			98.614,49	101.693,06	31.928,64 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 7407 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	24806	10424083	2.400,00	0,00	2.400,00 D 29 EDOC 20230003.04592 EPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 04592
23/05/2023	24806	10424213	1.200,00	0,00	3.600,00 D 29 EDOC 20230003.04822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2023000304822
25/05/2023	24806	10424241	1.600,00	0,00	5.200,00 D 29 EDOC 20230003.04842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2023000304842
30/05/2023	24806	10424530	2.400,00	0,00	7.600,00 D 29 EDOC 20230003.04912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIÁRIAS 2023000304912
31/05/2023	24444	10250383	0,00	7.600,00	0,00 D 1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 05/2023
			7.600,00	7.600,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			7.600,00	7.600,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 158.796,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24301	9	278,18	0,00	159.074,20 D VALOR COMPL DESCONTO PLANO DE SAUDE ANA CLEUMA DA SILVA DOURADO 11/05/2023
	24806	10421556	0,00	278,18	158.796,02 D RECEB UNIMED ANA CLEUMA DA SILVA
22/05/2023	24301	8	0,00	1.200,00	157.596,02 D RECLASSIF DEPOSITO PLANO SAUDE UNIMED MONICA CARDOSO DE SOUSA MATRIC 007543
31/05/2023	24301	10	4.122,91	0,00	161.718,93 D COMPL VALOR PLANO SAÚDE UNIMED COLABORADORES HUGOL MAIO/2023
	24444	10250383	0,00	953,27	160.765,66 D 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 05/2023
	24444	10250383	1.200,00	0,00	161.965,66 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2023
			5.601,09	2.431,45	161.965,66 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.601,09	2.431,45	161.965,66 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 83.571,17 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 83.571,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422617	1.960,00	0,00	85.531,17 D	8 EDOC 202300034022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 135745
	24806	10422696	1.988,90	0,00	87.520,07 D	49 EDOC 20230003.03972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 03972
03/05/2023	24806	10424651	0,00	630,10	86.889,97 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03312. DOC:3265380. F:REDEMOB CONSORCI
	24806	10424656	0,00	59.639,10	27.250,87 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03680. DOC:3297342. F:REDEMOB CONSORCI
05/05/2023	24806	10422950	1.275,10	0,00	28.525,97 D	49 EDOC 20230003.04099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 04099
	24806	10422951	330,00	0,00	28.855,97 D	49 EDOC 20230003.04136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 04136
15/05/2023	24806	10423592	1.034,30	0,00	29.890,27 D	49 EDOC 20230003.04433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000304433
18/05/2023	24806	10423773	46.997,00	0,00	76.887,27 D	49 EDOC 20230003.04601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000304601
19/05/2023	24806	10423800	4.297,80	0,00	81.185,07 D	49 EDOC 20230003.04606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000304606
25/05/2023	24806	10424288	1.507,30	0,00	82.692,37 D	49 EDOC 2023000304852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000304852
29/05/2023	24806	10424516	387,00	0,00	83.079,37 D	49 EDOC 2023000304898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000304898
	24806	10424649	0,00	12.386,20	70.693,17 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03852. DOC:3316968. F:REDEMOB CONSORCI
	24806	10424650	0,00	1.034,30	69.658,87 D	P.CONTAS REF.DOC:2023000304433. DOC:3381262. F:REDEMOB CONSO
	24806	10424652	0,00	4.297,80	65.361,07 D	P.CONTAS REF.DOC:2023000304606. DOC:1004457. F:VIACAO ARAGUA
	24806	10424653	0,00	1.275,10	64.085,97 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04099. DOC:3349284. F:REDEMOB CONSORCI
	24806	10424654	0,00	46.997,00	17.088,97 D	P.CONTAS REF.DOC:2023000304601. DOC:3394569. F:REDEMOB CONSO
	24806	10424655	0,00	4.521,00	12.567,97 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03683. DOC:1004418. F:VIACAO ARAGUARIN
	24806	10424657	0,00	1.988,90	10.579,07 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03972. DOC:3330445. F:REDEMOB CONSORCI
	24806	10424658	0,00	330,00	10.249,07 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04136. DOC:1004442. F:VIACAO ARAGUARIN
			59.777,40	133.099,50	10.249,07 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			59.777,40	133.099,50	10.249,07 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24301	95	0,00	62.055,20	-62.055,20 C	VALOR NF 904330 MEDILAR IMPORT E DISTRIB (36693) DE 24/03/2023 VENC 23/04/2023
	24301	96	97.960,00	0,00	35.904,80 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX 05/2023 DOC/NF 913181 MEDILAR IMPORT E DISTRIB (36693)
			97.960,00	62.055,20	35.904,80 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

97.960,00 62.055,20 35.904,80 D <===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 35.113,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	6	0,00	8.041,15	27.071,92 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC MAIO/2023
			0,00	8.041,15	27.071,92 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	8.041,15	27.071,92 D <===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 183.720,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	12	194.031,18	0,00	377.751,68 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS HUGOL 05-2023
	24370	10203548	1.612,66	0,00	379.364,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203560	53,77	0,00	379.418,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203566	177,79	0,00	379.595,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203569	1.229,74	0,00	380.825,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203573	522,27	0,00	381.347,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203574	252,79	0,00	381.600,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203575	0,00	168,06	381.432,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203597	309,60	0,00	381.742,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203601	302,57	0,00	382.044,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203614	323,48	0,00	382.368,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203616	0,00	1.929,92	380.438,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203623	90,59	0,00	380.528,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203629	24.106,34	0,00	404.635,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203633	10.536,37	0,00	415.171,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203637	493,26	0,00	415.664,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203640	140,28	0,00	415.805,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203642	19,75	0,00	415.824,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203644	67,73	0,00	415.892,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203660	193,13	0,00	416.085,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203670	40,49	0,00	416.126,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203677	531,26	0,00	416.657,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 183.720,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203682	312,90	0,00	416.970,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203688	121,49	0,00	417.091,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203709	880,01	0,00	417.971,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203714	49,45	0,00	418.021,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203716	47,87	0,00	418.069,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203721	6,83	0,00	418.076,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203727	0,00	290,00	417.786,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203737	1.304,53	0,00	419.090,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203745	247,43	0,00	419.338,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203751	61,60	0,00	419.399,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203758	786,83	0,00	420.186,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203764	1.238,00	0,00	421.424,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203776	154,27	0,00	421.578,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203787	0,00	98,95	421.479,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203788	91,89	0,00	421.571,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203790	779,32	0,00	422.351,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203796	1.428,85	0,00	423.779,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203799	174,54	0,00	423.954,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203803	29,50	0,00	423.983,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203808	733,69	0,00	424.717,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203811	138,08	0,00	424.855,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203815	14.155,33	0,00	439.011,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203824	107,59	0,00	439.118,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203831	1.168,58	0,00	440.287,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203835	38,57	0,00	440.325,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203842	193,99	0,00	440.519,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203847	977,85	0,00	441.497,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203850	1.680,00	0,00	443.177,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203853	1.798,00	0,00	444.975,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203858	621,56	0,00	445.597,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203860	1.208,06	0,00	446.805,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203863	701,31	0,00	447.506,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203864	298,14	0,00	447.804,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203866	12.893,53	0,00	460.698,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 183.720,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203868	3.597,49	0,00	464.295,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203872	9.458,35	0,00	473.754,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203889	113,67	0,00	473.867,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203896	398,00	0,00	474.265,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203915	44,00	0,00	474.309,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203924	2.380,25	0,00	476.689,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203926	119,34	0,00	476.809,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203931	39,25	0,00	476.848,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203939	70,10	0,00	476.918,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203944	42,55	0,00	476.961,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204132	9,36	0,00	476.970,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204272	31,80	0,00	477.002,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204275	262,42	0,00	477.264,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204384	75,18	0,00	477.339,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204385	58,26	0,00	477.398,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204406	96,29	0,00	477.494,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206463	16,79	0,00	477.511,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206468	37,53	0,00	477.548,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206473	222,30	0,00	477.771,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206475	105,17	0,00	477.876,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206479	43,69	0,00	477.920,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206480	353,83	0,00	478.273,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206484	14.976,76	0,00	493.250,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206487	341,88	0,00	493.592,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206515	1.990,08	0,00	495.582,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206529	7,21	0,00	495.589,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206545	31,46	0,00	495.621,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206548	24,29	0,00	495.645,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206552	33,00	0,00	495.678,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206564	0,00	194,44	495.484,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206566	6,10	0,00	495.490,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206568	547,35	0,00	496.037,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206570	1.818,24	0,00	497.855,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206590	759,79	0,00	498.615,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 183.720,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206611	750,00	0,00	499.365,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206613	9.320,91	0,00	508.686,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206616	6.145,55	0,00	514.832,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206625	1.257,59	0,00	516.089,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206627	0,00	11,90	516.077,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206630	1.627,02	0,00	517.704,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206636	82,17	0,00	517.786,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206637	91,16	0,00	517.878,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206640	320,23	0,00	518.198,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206643	168,17	0,00	518.366,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206646	437,17	0,00	518.803,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206653	1.384,40	0,00	520.188,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206659	28,02	0,00	520.216,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206661	0,00	60,96	520.155,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206677	360,88	0,00	520.515,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206680	299,86	0,00	520.815,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206681	403,09	0,00	521.218,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206684	425,34	0,00	521.644,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206689	7.003,74	0,00	528.647,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206692	1.264,29	0,00	529.912,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206694	209,37	0,00	530.121,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206698	5.392,36	0,00	535.514,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206706	55,50	0,00	535.569,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206712	0,00	261,18	535.308,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206714	59,24	0,00	535.367,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206718	247,41	0,00	535.614,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206728	55,25	0,00	535.670,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206732	2.780,17	0,00	538.450,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207762	1.350,00	0,00	539.800,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207798	2.206,01	0,00	542.006,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			361.301,32	3.015,41	542.006,41 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			361.301,32	3.015,41	542.006,41 D <<<<<<< Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1253 1.1.2.02.13.005 - DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24301	7	434,89	0,00	434,89 D	REEMBOLSO INSS DESCONTADO FUNCS E-DOC 20230004.01027 HDS
	24806	10421547	0,00	434,89	0,00 D	REEMB INSS EDOC 20230004.01027
			434,89	434,89	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			434,89	434,89	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10421732	116.801,20	0,00	2.982.022,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 185907 OC
	24806	10422072	1.960,00	0,00	2.983.982,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 135745 OC 69526
	24806	10422089	103,00	0,00	2.984.085,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238429 OC 69418
03/05/2023	24806	10421842	102,61	0,00	2.984.188,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229273 OC 69596
	24806	10421866	2.209,00	0,00	2.986.397,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713736 OC 68415
	24806	10422080	36,60	0,00	2.986.433,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995052 OC 69594
	24806	10422176	19.914,12	0,00	3.006.348,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995082 OC 69594
	24806	10422273	2.745,00	0,00	3.009.093,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71904 OC 67432
	24806	10422359	6.290,00	0,00	3.015.383,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 94847 OC 69595
	24806	10422362	258,46	0,00	3.015.641,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715536 OC 69408
	24806	10422365	7.756,00	0,00	3.023.397,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715332 OC 69451
04/05/2023	24806	10421852	5.040,00	0,00	3.028.437,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63904 OC 67383
05/05/2023	24806	10421657	726,00	0,00	3.029.163,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229624 OC 69318
08/05/2023	24806	10421858	285,48	0,00	3.029.449,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29042 OC
	24806	10421962	285,51	0,00	3.029.734,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28985 OC
	24806	10422088	280,17	0,00	3.030.014,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28940 OC
	24806	10422177	221,04	0,00	3.030.235,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29002 OC
	24806	10422282	211,26	0,00	3.030.446,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29070 OC
	24806	10422364	285,51	0,00	3.030.732,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28961 OC
09/05/2023	24806	10422369	548,75	0,00	3.031.281,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129920 OC 69411
10/05/2023	24806	10421856	5.322,40	0,00	3.036.603,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129957 OC 69447
	24806	10421966	14.976,00	0,00	3.051.579,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64186 OC 69196

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10422086	110.448,00	0,00	3.162.027,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64181 OC 69196
11/05/2023	24372	10208322	1,00	0,00	3.162.028,64 D NOTA DE DOACAO Nº 423365 SÉRIE U
	24806	10421580	7.950,00	0,00	3.169.978,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239781 OC 69079
	24806	10421801	138.180,00	0,00	3.308.158,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189504 OC
12/05/2023	24806	10421707	141.304,72	0,00	3.449.463,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720365 OC 70421
	24806	10421816	6.305,00	0,00	3.455.768,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8182 OC 70422
	24806	10421835	37.029,75	0,00	3.492.798,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 55769 OC 69251
	24806	10422049	24.000,18	0,00	3.516.798,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720430 OC 70421
	24806	10422050	26,40	0,00	3.516.824,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13755 OC 70427
	24806	10422154	600,00	0,00	3.517.424,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64489 OC 70423
	24806	10422241	21.203,42	0,00	3.538.628,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230619 OC 70503
	24806	10422245	7.750,40	0,00	3.546.378,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88789 OC 70428
15/05/2023	24806	10421604	79,32	0,00	3.546.457,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29119 OC
	24806	10421605	79,32	0,00	3.546.537,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29150 OC
	24806	10421606	53,82	0,00	3.546.590,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29172 OC
	24806	10421807	113,28	0,00	3.546.704,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29223 OC
	24806	10422066	98,58	0,00	3.546.802,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28599 OC
	24806	10422067	193,20	0,00	3.546.996,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28508 OC
	24806	10422144	92,10	0,00	3.547.088,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29199 OC
	24806	10422232	286,74	0,00	3.547.374,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29022 OC
	24806	10422233	90,12	0,00	3.547.464,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29092 OC
	24806	10422234	79,32	0,00	3.547.544,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29143 OC
	24806	10422269	179,40	0,00	3.547.723,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28525 OC
	24806	10422338	104,04	0,00	3.547.827,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29240 OC
16/05/2023	24806	10421682	49.759,06	0,00	3.597.586,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97472 OC 70419
	24806	10422010	38,92	0,00	3.597.625,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239922 OC 70429
	24806	10422116	4.640,84	0,00	3.602.266,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230514 OC 70430
	24806	10422157	823,40	0,00	3.603.089,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 84883 OC 70508
	24806	10422266	2.000,00	0,00	3.605.089,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721186 OC 70421
	24806	10422323	10.874,16	0,00	3.615.964,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721031 OC 70421
17/05/2023	24806	10422344	12.600,00	0,00	3.628.564,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 788369 OC
18/05/2023	24372	10208315	1,00	0,00	3.628.565,13 D NOTA DE DOACAO Nº 09052023 SÉRIE U

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24806	10421567	11.044,48	0,00	3.639.609,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996065 OC 70502
	24806	10421891	166,53	0,00	3.639.776,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13773 OC 70501
	24806	10422015	1.289,60	0,00	3.641.065,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4321 OC 70439
	24806	10422122	9.800,00	0,00	3.650.865,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230683 OC 70425
19/05/2023	24806	10421811	600,13	0,00	3.651.465,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302052 OC 70440
	24806	10422030	32.300,00	0,00	3.683.765,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3634 OC 70924
	24806	10422065	17.000,00	0,00	3.700.765,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39928 OC 70838
22/05/2023	24806	10421907	23.562,96	0,00	3.724.328,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496311 OC 70424
	24806	10421908	53.600,00	0,00	3.777.928,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496418 OC 70424
23/05/2023	24372	10208307	0,50	0,00	3.777.929,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 23052023 SÉRIE 0
	24372	10208308	1,00	0,00	3.777.930,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 5656767 SÉRIE U
	24806	10421608	760,00	0,00	3.778.690,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85247 OC 70426
	24806	10421625	15.315,20	0,00	3.794.005,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245535 OC 70506
	24806	10421627	1.107,60	0,00	3.795.113,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13811 OC 70427
	24806	10421720	1.740,00	0,00	3.796.853,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8490 OC 71258
	24806	10421918	1.437,00	0,00	3.798.290,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230861 OC 69409
	24806	10422163	37.029,75	0,00	3.835.319,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56005 OC 69252
	24806	10422236	971,60	0,00	3.836.291,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 84632 OC 70426
	24806	10422260	2.133,50	0,00	3.838.424,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245319 OC 70438
	24806	10422341	328,00	0,00	3.838.752,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160222 OC 70420
25/05/2023	24806	10421622	54,45	0,00	3.838.807,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725979 OC 64844
	24806	10421787	3.120,00	0,00	3.841.927,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88940 OC 71440
	24806	10421894	11.001,00	0,00	3.852.928,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996714 OC 71408
	24806	10422022	1.152,00	0,00	3.854.080,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165 OC 70672
26/05/2023	24806	10421575	25.868,08	0,00	3.879.948,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8516 OC 71435
	24806	10421576	6.869,00	0,00	3.886.817,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996839 OC 71408
	24806	10421583	408,00	0,00	3.887.225,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3658 OC 64378
	24806	10421601	6.962,98	0,00	3.894.188,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65153 OC 71437
	24806	10421699	2.419,38	0,00	3.896.607,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725432 OC 71436
	24806	10421706	34.790,00	0,00	3.931.397,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726015 OC 71436
	24806	10421789	24,61	0,00	3.931.422,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232279 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					70430	
26/05/2023	24806	10421892	2.468,85	0,00	3.933.891,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13821 OC 71441
	24806	10421899	1.171,02	0,00	3.935.062,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3659 OC 71438
	24806	10421924	2.729,80	0,00	3.937.792,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3657 OC 71259
	24806	10422125	7.640,50	0,00	3.945.432,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 99283 OC 71433
	24806	10422142	35.207,48	0,00	3.980.640,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725635 OC 71436
	24806	10422251	227,00	0,00	3.980.867,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17285 OC 71439
	24806	10422302	11.472,00	0,00	3.992.339,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160879 OC 71434
	24806	10422316	12.278,05	0,00	4.004.617,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232278 OC 71442
	24806	10422335	6.608,62	0,00	4.011.225,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725990 OC 71436
	24806	10422348	1.348,50	0,00	4.012.574,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 197786 OC
30/05/2023	24806	10421666	218,00	0,00	4.012.792,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65429 OC 71859
	24806	10421762	3.065,00	0,00	4.015.857,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89001 OC 71440
	24806	10421910	73,92	0,00	4.015.931,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29259 OC
	24806	10421911	87,82	0,00	4.016.019,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29283 OC
	24806	10422095	106,98	0,00	4.016.126,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29335 OC
	24806	10422332	87,82	0,00	4.016.213,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29299 OC
	24806	10422388	11.500,00	0,00	4.027.713,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65515 OC 72051
31/05/2023	24301	16	0,00	0,03	4.027.713,81 D	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023
	24301	16	3,45	0,00	4.027.717,26 D	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023
	24370	10203545	758,53	0,00	4.028.475,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.161,85	0,00	4.032.637,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	30,94	0,00	4.032.668,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.121,60	0,00	4.036.790,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,79	0,00	4.036.790,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	56,83	0,00	4.036.847,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,65	0,00	4.036.850,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,81	0,00	4.036.853,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	64,34	0,00	4.036.917,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,94	0,00	4.036.941,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,83	0,00	4.036.950,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	109,93	0,00	4.037.060,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	3.402,69	0,00	4.040.462,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	75,18	0,00	4.040.538,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	98,73	0,00	4.040.636,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,24	0,00	4.040.643,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	429,79	0,00	4.041.072,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,59	0,00	4.041.078,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,81	0,00	4.041.087,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.796,96	0,00	4.042.884,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	42,16	0,00	4.042.926,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	389,54	0,00	4.043.315,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,45	0,00	4.043.324,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	272,30	0,00	4.043.596,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	109,58	0,00	4.043.706,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	24,07	0,00	4.043.730,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	125,62	0,00	4.043.856,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	73,29	0,00	4.043.929,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,15	0,00	4.043.952,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	44,14	0,00	4.043.996,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.517,43	0,00	4.045.514,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,86	0,00	4.045.519,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,81	0,00	4.045.525,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	294,61	0,00	4.045.820,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,01	0,00	4.045.824,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,74	0,00	4.045.834,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,01	0,00	4.045.838,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	157,63	0,00	4.045.995,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	30,35	0,00	4.046.026,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	407,24	0,00	4.046.433,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	60,96	0,00	4.046.494,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	307,71	0,00	4.046.801,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12,89	0,00	4.046.814,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.656,22	0,00	4.049.471,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	42,89	0,00	4.049.513,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21,45	0,00	4.049.535,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	1.733,59	0,00	4.051.268,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	792,20	0,00	4.052.061,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	145,36	0,00	4.052.206,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	134,80	0,00	4.052.341,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.381,36	0,00	4.053.722,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	104,72	0,00	4.053.827,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	202,80	0,00	4.054.030,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,99	0,00	4.054.038,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	521,81	0,00	4.054.560,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	153,60	0,00	4.054.713,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,58	0,00	4.054.716,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,97	0,00	4.054.726,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	77,71	0,00	4.054.803,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	745,05	0,00	4.055.548,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.806,96	0,00	4.057.355,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12.625,30	0,00	4.069.981,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	24,03	0,00	4.070.005,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,99	0,00	4.070.014,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.187,44	0,00	4.072.201,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	67,27	0,00	4.072.268,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	39,98	0,00	4.072.308,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	31,44	0,00	4.072.340,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	118,48	0,00	4.072.458,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	930,95	0,00	4.073.389,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.259,66	0,00	4.074.649,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.443,31	0,00	4.076.092,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.407,50	0,00	4.077.500,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	256,65	0,00	4.077.756,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	727,43	0,00	4.078.484,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.108,03	0,00	4.080.592,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	91,65	0,00	4.080.684,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.309,53	0,00	4.082.993,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	338,06	0,00	4.083.331,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	29.246,75	0,00	4.112.578,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	31,20	0,00	4.112.609,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,81	0,00	4.112.615,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.112.623,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	152,62	0,00	4.112.775,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	100,45	0,00	4.112.876,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,58	0,00	4.112.877,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	206,39	0,00	4.113.084,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.482,41	0,00	4.115.566,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	407,96	0,00	4.115.974,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,60	0,00	4.115.982,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.441,72	0,00	4.118.424,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,76	0,00	4.118.435,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	727,30	0,00	4.119.163,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	60,84	0,00	4.119.223,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,83	0,00	4.119.232,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,70	0,00	4.119.234,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,69	0,00	4.119.238,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,31	0,00	4.119.243,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	802,10	0,00	4.120.045,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	95,09	0,00	4.120.140,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,57	0,00	4.120.149,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,81	0,00	4.120.151,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,25	0,00	4.120.153,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	348,85	0,00	4.120.502,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	281,67	0,00	4.120.783,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	16.411,40	0,00	4.137.195,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	18,05	0,00	4.137.213,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.919,35	0,00	4.143.132,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19.139,35	0,00	4.162.271,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	61,17	0,00	4.162.333,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	164,83	0,00	4.162.497,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	733,56	0,00	4.163.231,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,57	0,00	4.163.243,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,01	0,00	4.163.244,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	177,47	0,00	4.163.421,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	139,46	0,00	4.163.561,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12.759,51	0,00	4.176.320,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	320,23	0,00	4.176.640,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,55	0,00	4.176.645,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	369,51	0,00	4.177.014,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	51,28	0,00	4.177.066,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	73,95	0,00	4.177.140,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,16	0,00	4.177.150,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,85	0,00	4.177.152,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.177.160,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19,52	0,00	4.177.179,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,43	0,00	4.177.181,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	97,87	0,00	4.177.279,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	35,49	0,00	4.177.315,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	437,42	0,00	4.177.752,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	672,58	0,00	4.178.425,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.200,17	0,00	4.183.625,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,15	0,00	4.183.627,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	49,32	0,00	4.183.676,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	697,63	0,00	4.184.374,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.201,10	0,00	4.186.575,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	204,54	0,00	4.186.780,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,11	0,00	4.186.784,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,63	0,00	4.186.796,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,93	0,00	4.186.798,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.795,68	0,00	4.189.594,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.324,51	0,00	4.195.919,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.130,44	0,00	4.200.049,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	239,04	0,00	4.200.288,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	305,45	0,00	4.200.594,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.591,98	0,00	4.202.186,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	210,91	0,00	4.202.396,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	202,00	0,00	4.202.598,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	5,42	0,00	4.202.604,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.202.612,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11.153,54	0,00	4.213.765,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	633,99	0,00	4.214.399,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.808,01	0,00	4.216.207,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	63,23	0,00	4.216.271,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13,72	0,00	4.216.284,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	125,96	0,00	4.216.410,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	18,81	0,00	4.216.429,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	138,36	0,00	4.216.567,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.480,65	0,00	4.225.048,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,44	0,00	4.225.066,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11.948,77	0,00	4.237.014,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	932,44	0,00	4.237.947,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,31	0,00	4.237.955,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	29.144,69	0,00	4.267.100,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,52	0,00	4.267.101,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.743,60	0,00	4.268.845,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,36	0,00	4.268.847,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.365,92	0,00	4.270.213,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	668,89	0,00	4.270.882,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.673,03	0,00	4.272.555,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,89	0,00	4.272.556,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,01	0,00	4.272.578,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	79,29	0,00	4.272.657,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	638,01	0,00	4.273.295,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19.618,50	0,00	4.292.914,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	70,40	0,00	4.292.984,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	29,55	0,00	4.293.014,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,81	0,00	4.293.020,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,93	0,00	4.293.021,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	467,06	0,00	4.293.489,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,82	0,00	4.293.500,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,82	0,00	4.293.512,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	5,59	0,00	4.293.518,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.293.526,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,01	0,00	4.293.527,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,98	0,00	4.293.528,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,34	0,00	4.293.528,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.293.536,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	467,78	0,00	4.294.004,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	56,82	0,00	4.294.061,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14,13	0,00	4.294.075,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,67	0,00	4.294.075,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,88	0,00	4.294.096,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19,20	0,00	4.294.115,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.013,58	0,00	4.297.129,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	255,80	0,00	4.297.385,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	376,15	0,00	4.297.761,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,59	0,00	4.297.767,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	575,13	0,00	4.298.342,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12,91	0,00	4.298.355,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14,57	0,00	4.298.369,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12,89	0,00	4.298.382,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,70	0,00	4.298.386,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,53	0,00	4.298.387,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,31	0,00	4.298.398,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	16,16	0,00	4.298.414,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	367,81	0,00	4.298.782,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	714,72	0,00	4.299.496,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	85,52	0,00	4.299.582,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	910,18	0,00	4.300.492,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,41	0,00	4.300.498,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,34	0,00	4.300.499,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,45	0,00	4.300.516,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.604,88	0,00	4.303.121,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,75	0,00	4.303.123,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	525,85	0,00	4.303.649,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	263,80	0,00	4.303.913,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.358,71	0,00	4.306.271,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	48,15	0,00	4.306.319,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	448,78	0,00	4.306.768,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23.908,75	0,00	4.330.677,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28,86	0,00	4.330.706,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	374,21	0,00	4.331.080,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	522,27	0,00	4.331.602,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,45	0,00	4.331.607,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	85,05	0,00	4.331.692,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	83,75	0,00	4.331.775,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	740,49	0,00	4.332.516,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,67	0,00	4.332.524,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	86,21	0,00	4.332.610,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	214,89	0,00	4.332.825,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,28	0,00	4.332.828,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,10	0,00	4.332.839,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,58	0,00	4.332.842,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,77	0,00	4.332.843,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	975,71	0,00	4.333.819,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	694,47	0,00	4.334.514,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,57	0,00	4.334.516,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,59	0,00	4.334.520,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	53,77	0,00	4.334.574,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	953,74	0,00	4.335.527,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	18,33	0,00	4.335.546,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28,47	0,00	4.335.574,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	214,48	0,00	4.335.789,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12,48	0,00	4.335.801,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,69	0,00	4.335.805,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.324,28	0,00	4.339.129,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	31,80	0,00	4.339.161,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	153,87	0,00	4.339.315,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10.365,33	0,00	4.349.680,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	39,93	0,00	4.349.720,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	493,26	0,00	4.350.213,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	352,33	0,00	4.350.566,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.350.574,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,41	0,00	4.350.580,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.764,87	0,00	4.352.345,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	167,62	0,00	4.352.512,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	252,79	0,00	4.352.765,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,85	0,00	4.352.770,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	180,00	0,00	4.352.950,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	678,78	0,00	4.353.629,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.036,19	0,00	4.355.665,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	79,96	0,00	4.355.745,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	207,25	0,00	4.355.952,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,64	0,00	4.355.953,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	598,37	0,00	4.356.551,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,03	0,00	4.356.558,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.788,05	0,00	4.359.346,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.558,27	0,00	4.365.905,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,51	0,00	4.365.915,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	957,00	0,00	4.366.872,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	847,26	0,00	4.367.719,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	31,44	0,00	4.367.751,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,70	0,00	4.367.755,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12,48	0,00	4.367.767,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	197,49	0,00	4.367.964,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33,80	0,00	4.367.998,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.348,24	0,00	4.371.347,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	468,07	0,00	4.371.815,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.105,64	0,00	4.372.920,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	170,09	0,00	4.373.090,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	117,29	0,00	4.373.208,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.429,19	0,00	4.375.637,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	42,89	0,00	4.375.680,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	3,70	0,00	4.375.683,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19.114,43	0,00	4.394.798,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	24,31	0,00	4.394.822,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33,74	0,00	4.394.856,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	268,49	0,00	4.395.124,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	87,43	0,00	4.395.212,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	122,11	0,00	4.395.334,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	113,99	0,00	4.395.448,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,50	0,00	4.395.448,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	525,02	0,00	4.395.973,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,39	0,00	4.395.991,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	69,07	0,00	4.396.060,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.915,55	0,00	4.398.975,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	384,12	0,00	4.399.360,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.296,46	0,00	4.400.656,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	270,93	0,00	4.400.927,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	36,52	0,00	4.400.963,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	340,19	0,00	4.401.304,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10.844,40	0,00	4.412.148,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	55,11	0,00	4.412.203,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	531,88	0,00	4.412.735,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	53,88	0,00	4.412.789,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.345,90	0,00	4.416.135,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,70	0,00	4.416.137,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	574,97	0,00	4.416.711,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	652,84	0,00	4.417.364,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,58	0,00	4.417.365,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,83	0,00	4.417.374,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,81	0,00	4.417.380,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,66	0,00	4.417.397,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	42,89	0,00	4.417.440,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.812,53	0,00	4.426.253,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	205,90	0,00	4.426.459,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.025,90	0,00	4.427.484,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	7,96	0,00	4.427.492,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	528,13	0,00	4.428.021,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	409,44	0,00	4.428.430,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	110,98	0,00	4.428.541,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,04	0,00	4.428.548,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9.286,74	0,00	4.437.835,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	116,42	0,00	4.437.951,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	134,54	0,00	4.438.086,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	604,18	0,00	4.438.690,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	48,76	0,00	4.438.739,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,83	0,00	4.438.747,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,68	0,00	4.438.748,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33.129,63	0,00	4.471.878,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	32,80	0,00	4.471.911,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	529,39	0,00	4.472.440,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.574,99	0,00	4.474.015,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	29,99	0,00	4.474.045,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	202,33	0,00	4.474.247,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,96	0,00	4.474.248,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,77	0,00	4.474.250,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9.364,84	0,00	4.483.615,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	127,68	0,00	4.483.743,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,70	0,00	4.483.746,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,04	0,00	4.483.748,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,45	0,00	4.483.766,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.980,57	0,00	4.486.746,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.043,69	0,00	4.487.790,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	18,20	0,00	4.487.808,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	98,90	0,00	4.487.907,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19,21	0,00	4.487.926,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.165,96	0,00	4.489.092,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	121,42	0,00	4.489.214,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21,68	0,00	4.489.235,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.227,29	0,00	4.490.463,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	7.350,00	0,00	4.497.813,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,07	0,00	4.497.835,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.093,31	0,00	4.501.928,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	817,30	0,00	4.502.745,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33,63	0,00	4.502.779,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,24	0,00	4.502.786,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	255,80	0,00	4.503.042,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	43,75	0,00	4.503.086,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,11	0,00	4.503.106,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	75,12	0,00	4.503.181,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,63	0,00	4.503.199,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	46,78	0,00	4.503.245,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	191,37	0,00	4.503.437,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	16,52	0,00	4.503.453,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,62	0,00	4.503.477,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	468,51	0,00	4.503.945,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	38,50	0,00	4.503.984,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	38,88	0,00	4.504.023,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,68	0,00	4.504.027,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,66	0,00	4.504.045,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,88	0,00	4.504.047,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	110,36	0,00	4.504.157,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.967,38	0,00	4.506.125,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.541,04	0,00	4.514.666,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	44,36	0,00	4.514.710,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17.805,56	0,00	4.532.516,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,20	0,00	4.532.521,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,39	0,00	4.532.538,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	688,21	0,00	4.533.226,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,08	0,00	4.533.229,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,85	0,00	4.533.230,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,01	0,00	4.533.231,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,82	0,00	4.533.252,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	16,62	0,00	4.533.269,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	3,70	0,00	4.533.273,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,15	0,00	4.533.283,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,52	0,00	4.533.286,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,50	0,00	4.533.295,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,58	0,00	4.533.300,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,46	0,00	4.533.302,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,37	0,00	4.533.309,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28,97	0,00	4.533.338,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	263,80	0,00	4.533.602,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11.948,77	0,00	4.545.551,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13.198,34	0,00	4.558.749,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.558.757,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,10	0,00	4.558.768,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	47,15	0,00	4.558.815,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	251,12	0,00	4.559.066,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,08	0,00	4.559.071,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.559.079,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.748,51	0,00	4.560.828,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.063,86	0,00	4.561.892,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,40	0,00	4.561.901,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	90,00	0,00	4.561.991,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,67	0,00	4.561.992,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,68	0,00	4.561.997,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9.545,41	0,00	4.571.542,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	16,26	0,00	4.571.558,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	128,29	0,00	4.571.686,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	88,00	0,00	4.571.774,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.922,36	0,00	4.573.697,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.458,39	0,00	4.575.155,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,42	0,00	4.575.160,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,51	0,00	4.575.170,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,60	0,00	4.575.178,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	143,25	0,00	4.575.321,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,58	0,00	4.575.322,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	96,29	0,00	4.575.418,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13.519,99	0,00	4.588.938,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	79,01	0,00	4.589.017,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.283,57	0,00	4.592.300,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.705,04	0,00	4.595.005,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,17	0,00	4.595.007,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	57,69	0,00	4.595.064,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	155,41	0,00	4.595.220,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	24.613,59	0,00	4.619.833,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	26,44	0,00	4.619.860,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,94	0,00	4.619.861,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,46	0,00	4.619.862,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	435,72	0,00	4.620.298,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	800,67	0,00	4.621.099,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.625,65	0,00	4.625.724,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.249,39	0,00	4.626.974,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	142,03	0,00	4.627.116,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	70,99	0,00	4.627.187,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.018,38	0,00	4.633.205,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,99	0,00	4.633.209,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	107,81	0,00	4.633.317,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	29,55	0,00	4.633.346,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28,45	0,00	4.633.375,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,60	0,00	4.633.376,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.790,37	0,00	4.642.167,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	119,50	0,00	4.642.286,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,32	0,00	4.642.288,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	29.866,18	0,00	4.672.154,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.221,81	0,00	4.673.376,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.196,52	0,00	4.674.572,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	56,44	0,00	4.674.629,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12,28	0,00	4.674.641,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	48,61	0,00	4.674.689,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21,82	0,00	4.674.711,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	168,06	0,00	4.674.879,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	45,59	0,00	4.674.925,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	279,60	0,00	4.675.205,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.675.212,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	406,42	0,00	4.675.619,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,86	0,00	4.675.624,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,95	0,00	4.675.626,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,56	0,00	4.675.633,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,94	0,00	4.675.641,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,34	0,00	4.675.652,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,31	0,00	4.675.657,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	45,09	0,00	4.675.702,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	201,80	0,00	4.675.904,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.162,15	0,00	4.677.066,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.841,21	0,00	4.678.907,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.502,33	0,00	4.680.409,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	75,13	0,00	4.680.485,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.496,05	0,00	4.682.981,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	971,51	0,00	4.683.952,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,83	0,00	4.683.961,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,10	0,00	4.683.972,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,77	0,00	4.683.974,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,82	0,00	4.683.986,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,36	0,00	4.683.995,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,16	0,00	4.684.000,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,11	0,00	4.684.005,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.393,06	0,00	4.685.398,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.486,35	0,00	4.687.885,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,07	0,00	4.687.891,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	220,48	0,00	4.688.111,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	572,80	0,00	4.688.684,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	55,85	0,00	4.688.740,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	378,58	0,00	4.689.118,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	37,00	0,00	4.689.155,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	2.375,01	0,00	4.691.530,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,23	0,00	4.691.540,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	168,21	0,00	4.691.708,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,55	0,00	4.691.730,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	224,84	0,00	4.691.955,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	201,96	0,00	4.692.157,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	281,78	0,00	4.692.439,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,23	0,00	4.692.448,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	144,34	0,00	4.692.593,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	61.482,11	0,00	4.754.075,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	290,15	0,00	4.754.365,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.570,55	0,00	4.755.935,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	201,51	0,00	4.756.137,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	130,41	0,00	4.756.267,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28,93	0,00	4.756.296,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.281,62	0,00	4.757.578,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.926,15	0,00	4.762.504,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,74	0,00	4.762.512,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,70	0,00	4.762.520,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,74	0,00	4.762.529,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,42	0,00	4.762.535,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.571,46	0,00	4.764.106,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33,68	0,00	4.764.140,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.991,54	0,00	4.768.131,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,90	0,00	4.768.132,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.152,11	0,00	4.769.284,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	290,35	0,00	4.769.575,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,81	0,00	4.769.580,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,50	0,00	4.769.585,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	42,89	0,00	4.769.628,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,77	0,00	4.769.630,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,00	0,00	4.769.632,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,43	0,00	4.769.634,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	385,94	0,00	4.770.020,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	86,21	0,00	4.770.106,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	108,42	0,00	4.770.215,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.045,88	0,00	4.771.261,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,39	0,00	4.771.278,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	64,34	0,00	4.771.342,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,70	0,00	4.771.351,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.284,11	0,00	4.774.635,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,67	0,00	4.774.642,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	953,25	0,00	4.775.595,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,58	0,00	4.775.598,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	85,79	0,00	4.775.683,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	937,05	0,00	4.776.620,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,63	0,00	4.776.632,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	123,16	0,00	4.776.755,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.161,82	0,00	4.777.917,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	173,19	0,00	4.778.090,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,90	0,00	4.778.092,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.410,57	0,00	4.782.503,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	211,40	0,00	4.782.714,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	246,62	0,00	4.782.961,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	342,67	0,00	4.783.303,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,64	0,00	4.783.327,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,54	0,00	4.783.331,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,20	0,00	4.783.353,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	104,87	0,00	4.783.458,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	543,90	0,00	4.784.002,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,47	0,00	4.784.022,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	18,39	0,00	4.784.040,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	314,38	0,00	4.784.355,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,20	0,00	4.784.377,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.446,58	0,00	4.787.824,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	66,53	0,00	4.787.890,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.533,04	0,00	4.792.423,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,95	0,00	4.792.425,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	50,88	0,00	4.792.476,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,46	0,00	4.792.477,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	304,76	0,00	4.792.782,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13,52	0,00	4.792.796,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.731,41	0,00	4.795.527,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	37,47	0,00	4.795.565,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	195,60	0,00	4.795.760,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21,45	0,00	4.795.782,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,40	0,00	4.795.789,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.795.797,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,73	0,00	4.795.815,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	447,34	0,00	4.796.262,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	417,18	0,00	4.796.679,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.773,45	0,00	4.798.453,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	52,71	0,00	4.798.505,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	57,75	0,00	4.798.563,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	388,91	0,00	4.798.952,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,75	0,00	4.798.962,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.049,91	0,00	4.801.012,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,22	0,00	4.801.023,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	42,89	0,00	4.801.066,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,40	0,00	4.801.069,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	15,91	0,00	4.801.085,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,37	0,00	4.801.089,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,87	0,00	4.801.090,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	97,97	0,00	4.801.188,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	394,08	0,00	4.801.582,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	37,27	0,00	4.801.620,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	229,83	0,00	4.801.850,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	56,44	0,00	4.801.906,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	224,84	0,00	4.802.131,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.802.139,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	280,16	0,00	4.802.419,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	26,53	0,00	4.802.445,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	120,31	0,00	4.802.566,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	254,85	0,00	4.802.821,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	371,16	0,00	4.803.192,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	806,62	0,00	4.803.998,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	78,91	0,00	4.804.077,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,59	0,00	4.804.098,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,68	0,00	4.804.099,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	131,16	0,00	4.804.230,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	335,52	0,00	4.804.565,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	147,42	0,00	4.804.713,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	56,46	0,00	4.804.769,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,82	0,00	4.804.781,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,53	0,00	4.804.782,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,41	0,00	4.804.789,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	185,12	0,00	4.804.974,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,04	0,00	4.804.985,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.542,64	0,00	4.810.528,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13,95	0,00	4.810.542,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	399,10	0,00	4.810.941,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,01	0,00	4.810.941,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	18,50	0,00	4.810.959,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	18.223,67	0,00	4.829.183,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,48	0,00	4.829.183,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	30,37	0,00	4.829.214,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	44,14	0,00	4.829.258,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	110,21	0,00	4.829.368,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	135,46	0,00	4.829.504,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.220,86	0,00	4.830.724,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	36,44	0,00	4.830.761,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	906,80	0,00	4.831.668,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	168,23	0,00	4.831.836,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	217,74	0,00	4.832.054,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	138,76	0,00	4.832.192,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,70	0,00	4.832.195,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	3,94	0,00	4.832.199,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	522,27	0,00	4.832.721,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	48,76	0,00	4.832.770,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,79	0,00	4.832.776,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	214,32	0,00	4.832.990,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.103,36	0,00	4.834.094,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,58	0,00	4.834.096,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	45,43	0,00	4.834.142,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9.554,66	0,00	4.843.696,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.760,91	0,00	4.847.457,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.593,36	0,00	4.849.050,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.769,27	0,00	4.850.820,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	27,34	0,00	4.850.847,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,80	0,00	4.850.868,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,70	0,00	4.850.872,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,40	0,00	4.850.879,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	16.165,55	0,00	4.867.045,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	16.548,93	0,00	4.883.593,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	150,11	0,00	4.883.744,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.760,55	0,00	4.885.504,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.795,02	0,00	4.887.299,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	405,38	0,00	4.887.705,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	146,70	0,00	4.887.851,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.106,92	0,00	4.888.958,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	57,68	0,00	4.889.016,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	135,43	0,00	4.889.151,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.517,32	0,00	4.892.669,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,04	0,00	4.892.671,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	458,50	0,00	4.893.129,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13,84	0,00	4.893.143,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	474,12	0,00	4.893.617,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	42,89	0,00	4.893.660,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,37	0,00	4.893.664,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.893.672,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	399,78	0,00	4.894.072,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	460,70	0,00	4.894.533,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	424,21	0,00	4.894.957,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.881,32	0,00	4.897.838,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,49	0,00	4.897.849,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	34,72	0,00	4.897.884,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,16	0,00	4.897.888,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28,21	0,00	4.897.916,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	84,39	0,00	4.898.000,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	536,45	0,00	4.898.537,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,37	0,00	4.898.544,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	128,68	0,00	4.898.673,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,42	0,00	4.898.678,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,17	0,00	4.898.684,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.633,50	0,00	4.901.318,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	300,00	0,00	4.901.618,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	395,92	0,00	4.902.014,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	27,01	0,00	4.902.041,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	45,71	0,00	4.902.087,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	159,00	0,00	4.902.246,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.415,37	0,00	4.906.661,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,53	0,00	4.906.662,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	147,46	0,00	4.906.810,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	425,22	0,00	4.907.235,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.800,16	0,00	4.913.035,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.913.043,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.479,04	0,00	4.916.522,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	607,70	0,00	4.917.130,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	415,10	0,00	4.917.545,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	203,20	0,00	4.917.748,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	18,78	0,00	4.917.767,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.917.775,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	203,66	0,00	4.917.979,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	117,29	0,00	4.918.096,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	44.811,20	0,00	4.962.907,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	49,87	0,00	4.962.957,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	584,03	0,00	4.963.541,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	740,49	0,00	4.964.282,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	147,10	0,00	4.964.429,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	223,34	0,00	4.964.652,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.732,72	0,00	4.966.385,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	130,05	0,00	4.966.515,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	69,30	0,00	4.966.584,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	77,13	0,00	4.966.661,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,93	0,00	4.966.664,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,82	0,00	4.966.676,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19,75	0,00	4.966.696,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	414,47	0,00	4.967.110,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	837,73	0,00	4.967.948,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	349,99	0,00	4.968.298,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	828,16	0,00	4.969.126,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	203,40	0,00	4.969.329,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,50	0,00	4.969.330,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	79,16	0,00	4.969.409,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.969.417,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,53	0,00	4.969.419,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,85	0,00	4.969.420,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,82	0,00	4.969.432,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.987,60	0,00	4.971.420,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.020,56	0,00	4.974.440,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	999,93	0,00	4.975.440,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	4.975.448,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,21	0,00	4.975.457,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	38,92	0,00	4.975.495,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	84,00	0,00	4.975.579,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	247,86	0,00	4.975.827,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	53,37	0,00	4.975.881,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	717,88	0,00	4.976.599,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	1.205,75	0,00	4.977.804,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,02	0,00	4.977.805,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,59	0,00	4.977.811,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	107,73	0,00	4.977.919,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11.929,05	0,00	4.989.848,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.498,77	0,00	4.993.346,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	27,93	0,00	4.993.374,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	840,22	0,00	4.994.215,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13.053,11	0,00	5.007.268,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	42,13	0,00	5.007.310,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.934,29	0,00	5.009.244,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,77	0,00	5.009.250,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	136,32	0,00	5.009.386,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	5.009.394,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,36	0,00	5.009.396,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	39,47	0,00	5.009.435,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,53	0,00	5.009.439,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21,45	0,00	5.009.460,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,85	0,00	5.009.462,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,93	0,00	5.009.474,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,77	0,00	5.009.478,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11.290,75	0,00	5.020.768,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28,49	0,00	5.020.797,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	26.459,83	0,00	5.047.257,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.068,67	0,00	5.050.325,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,74	0,00	5.050.330,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	150,00	0,00	5.050.480,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	5.050.488,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,58	0,00	5.050.491,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,39	0,00	5.050.508,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	42,89	0,00	5.050.551,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	5.050.559,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	5.050.567,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,70	0,00	5.050.575,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	521,48	0,00	5.051.097,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	217,58	0,00	5.051.315,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,63	0,00	5.051.326,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.197,54	0,00	5.052.524,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	75,49	0,00	5.052.599,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.873,37	0,00	5.055.473,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19.140,00	0,00	5.074.613,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	366,60	0,00	5.074.979,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	73,82	0,00	5.075.053,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	188,55	0,00	5.075.242,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	622,58	0,00	5.075.864,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.029,75	0,00	5.076.894,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	97,87	0,00	5.076.992,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	18,39	0,00	5.077.010,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	122.201,64	0,00	5.199.212,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	220,72	0,00	5.199.432,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	77,15	0,00	5.199.510,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	110,11	0,00	5.199.620,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	925,96	0,00	5.200.546,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,58	0,00	5.200.548,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,17	0,00	5.200.549,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,98	0,00	5.200.558,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	577,10	0,00	5.201.136,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,94	0,00	5.201.136,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,07	0,00	5.201.140,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,89	0,00	5.201.140,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	293,39	0,00	5.201.434,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9.572,35	0,00	5.211.006,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	43,99	0,00	5.211.050,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	61,01	0,00	5.211.111,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,51	0,00	5.211.119,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,00	0,00	5.211.128,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,44	0,00	5.211.132,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	67,17	0,00	5.211.199,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	1.800,00	0,00	5.212.999,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	503,28	0,00	5.213.503,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	377,89	0,00	5.213.880,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	112,42	0,00	5.213.993,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	50,22	0,00	5.214.043,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14.636,32	0,00	5.228.679,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	420,01	0,00	5.229.099,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	750,64	0,00	5.229.850,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,83	0,00	5.229.859,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,10	0,00	5.229.870,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	5.229.878,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,37	0,00	5.229.885,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,70	0,00	5.229.894,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11.101,88	0,00	5.240.996,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	327,84	0,00	5.241.324,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	200,00	0,00	5.241.524,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7.942,21	0,00	5.249.466,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	269,53	0,00	5.249.735,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	58,26	0,00	5.249.794,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.814,62	0,00	5.251.608,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	26,23	0,00	5.251.635,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.003,57	0,00	5.254.638,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,92	0,00	5.254.645,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	158,62	0,00	5.254.804,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,24	0,00	5.254.806,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	59,24	0,00	5.254.865,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12,82	0,00	5.254.878,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,81	0,00	5.254.884,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,05	0,00	5.254.889,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	64,94	0,00	5.254.954,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	115,07	0,00	5.255.069,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21,19	0,00	5.255.090,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,00	0,00	5.255.097,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.021,62	0,00	5.256.119,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	0,70	0,00	5.256.119,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.138,72	0,00	5.257.258,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	16,30	0,00	5.257.274,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	505,33	0,00	5.257.780,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,66	0,00	5.257.786,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	262,42	0,00	5.258.049,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	124.069,38	0,00	5.382.118,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	866,25	0,00	5.382.984,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	222,01	0,00	5.383.206,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	221,00	0,00	5.383.427,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	169,02	0,00	5.383.596,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	384,65	0,00	5.383.981,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	541,32	0,00	5.384.522,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	182,29	0,00	5.384.705,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	42,89	0,00	5.384.748,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	25,40	0,00	5.384.773,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,59	0,00	5.384.777,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	84,52	0,00	5.384.861,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,57	0,00	5.384.884,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.029,41	0,00	5.385.913,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	44,20	0,00	5.385.957,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	210,80	0,00	5.386.168,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,80	0,00	5.386.191,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,52	0,00	5.386.197,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14.976,76	0,00	5.401.174,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,74	0,00	5.401.180,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,20	0,00	5.401.184,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28.492,57	0,00	5.429.677,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	347,88	0,00	5.430.025,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.032,72	0,00	5.438.057,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	56,34	0,00	5.438.114,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	60,71	0,00	5.438.174,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	15,17	0,00	5.438.190,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	52.799,70	0,00	5.490.989,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	9.199,46	0,00	5.500.189,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.257,54	0,00	5.501.446,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,10	0,00	5.501.452,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,41	0,00	5.501.459,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.186,88	0,00	5.502.646,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	706,70	0,00	5.503.352,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	127,60	0,00	5.503.480,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	234,58	0,00	5.503.714,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,24	0,00	5.503.715,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13.623,30	0,00	5.517.338,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,31	0,00	5.517.348,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,10	0,00	5.517.359,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33.953,46	0,00	5.551.313,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.086,64	0,00	5.557.400,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	199,46	0,00	5.557.599,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	291,06	0,00	5.557.890,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	16,95	0,00	5.557.907,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,03	0,00	5.557.927,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	30,20	0,00	5.557.957,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19,52	0,00	5.557.977,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.465,29	0,00	5.559.442,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12,83	0,00	5.559.455,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14,78	0,00	5.559.470,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	31.026,85	0,00	5.590.497,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	49,25	0,00	5.590.546,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	711,34	0,00	5.591.257,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,58	0,00	5.591.260,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	971,51	0,00	5.592.231,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.078,73	0,00	5.594.310,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	170,52	0,00	5.594.480,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.430,95	0,00	5.600.911,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	168,01	0,00	5.601.079,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	733,56	0,00	5.601.813,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	297,13	0,00	5.602.110,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	3,98	0,00	5.602.114,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,69	0,00	5.602.119,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,41	0,00	5.602.125,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	696,70	0,00	5.602.822,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	473,85	0,00	5.603.296,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	57,00	0,00	5.603.353,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	110,50	0,00	5.603.463,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	15,29	0,00	5.603.479,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.986,10	0,00	5.610.465,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.762,12	0,00	5.615.227,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	15,86	0,00	5.615.243,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.360,00	0,00	5.618.603,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,20	0,00	5.618.625,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	140,93	0,00	5.618.766,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14.245,67	0,00	5.633.011,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	704,65	0,00	5.633.716,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	44,64	0,00	5.633.761,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	480,20	0,00	5.634.241,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	18,86	0,00	5.634.260,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.112,93	0,00	5.636.373,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	766,79	0,00	5.637.139,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14,58	0,00	5.637.154,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	5.637.162,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,41	0,00	5.637.172,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12,89	0,00	5.637.185,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,70	0,00	5.637.203,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	396,94	0,00	5.637.600,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	314,78	0,00	5.637.915,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	211,40	0,00	5.638.126,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	116,42	0,00	5.638.243,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,81	0,00	5.638.243,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,07	0,00	5.638.246,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,07	0,00	5.638.249,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,81	0,00	5.638.258,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	1,77	0,00	5.638.260,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	160,54	0,00	5.638.421,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.559,86	0,00	5.643.980,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	150,21	0,00	5.644.131,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	371,42	0,00	5.644.502,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.695,00	0,00	5.647.197,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	197,51	0,00	5.647.395,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	198,47	0,00	5.647.593,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21,76	0,00	5.647.615,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	52,02	0,00	5.647.667,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	50,08	0,00	5.647.717,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.270,82	0,00	5.648.988,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,82	0,00	5.649.000,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	191,30	0,00	5.649.191,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	48.140,63	0,00	5.697.332,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	110,91	0,00	5.697.442,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,70	0,00	5.697.451,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,63	0,00	5.697.463,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,70	0,00	5.697.464,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,60	0,00	5.697.466,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	130,28	0,00	5.697.596,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21,45	0,00	5.697.618,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.454,97	0,00	5.699.073,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,74	0,00	5.699.077,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,68	0,00	5.699.095,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,85	0,00	5.699.097,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,46	0,00	5.699.098,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	88,08	0,00	5.699.187,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,74	0,00	5.699.190,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,10	0,00	5.699.201,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	43,06	0,00	5.699.244,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,81	0,00	5.699.249,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,56	0,00	5.699.254,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,09	0,00	5.699.257,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	8,83	0,00	5.699.266,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,10	0,00	5.699.277,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,77	0,00	5.699.279,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	103,73	0,00	5.699.382,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	85,24	0,00	5.699.468,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	83,90	0,00	5.699.551,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,35	0,00	5.699.554,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	127,41	0,00	5.699.681,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	150,00	0,00	5.699.831,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13,52	0,00	5.699.845,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,20	0,00	5.699.868,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11.929,05	0,00	5.711.797,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28,22	0,00	5.711.825,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	310,31	0,00	5.712.136,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,53	0,00	5.712.137,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,35	0,00	5.712.139,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,86	0,00	5.712.145,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	130,57	0,00	5.712.276,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,80	0,00	5.712.280,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	64,08	0,00	5.712.344,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.802,03	0,00	5.716.146,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	287,01	0,00	5.716.433,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,37	0,00	5.716.437,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,96	0,00	5.716.440,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11.160,00	0,00	5.727.600,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	67,47	0,00	5.727.668,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	68,05	0,00	5.727.736,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.163,13	0,00	5.728.899,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	828,52	0,00	5.729.727,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	579,07	0,00	5.730.306,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	48,61	0,00	5.730.355,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	664,85	0,00	5.731.020,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.002,42	0,00	5.732.022,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	203,20	0,00	5.732.225,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	2,35	0,00	5.732.228,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	673,91	0,00	5.732.902,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	925,96	0,00	5.733.828,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.072,55	0,00	5.736.900,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.383,44	0,00	5.742.284,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21.439,49	0,00	5.763.723,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10.682,61	0,00	5.774.406,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	938,98	0,00	5.775.345,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.420,00	0,00	5.780.765,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.431,08	0,00	5.782.196,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	79.125,08	0,00	5.861.321,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	136,36	0,00	5.861.457,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.108,93	0,00	5.865.566,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	381,33	0,00	5.865.947,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	553,85	0,00	5.866.501,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.081,75	0,00	5.867.583,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	925,61	0,00	5.868.509,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	79,50	0,00	5.868.588,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	55,92	0,00	5.868.644,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	100,68	0,00	5.868.745,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	47,28	0,00	5.868.792,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,74	0,00	5.868.803,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	786,77	0,00	5.869.590,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,60	0,00	5.869.595,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,55	0,00	5.869.601,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,53	0,00	5.869.611,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,93	0,00	5.869.632,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	935,52	0,00	5.870.568,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	546,42	0,00	5.871.114,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,59	0,00	5.871.124,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	18,39	0,00	5.871.142,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.090,28	0,00	5.872.232,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	168,94	0,00	5.872.401,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	465,04	0,00	5.872.866,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	21,86	0,00	5.872.888,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,66	0,00	5.872.895,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.219,67	0,00	5.875.115,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,32	0,00	5.875.115,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.724,05	0,00	5.883.839,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	46,15	0,00	5.883.885,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	174,41	0,00	5.884.060,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	597,12	0,00	5.884.657,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.322,40	0,00	5.889.979,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	24.720,19	0,00	5.914.699,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.803,02	0,00	5.917.502,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	649,58	0,00	5.918.152,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	344,61	0,00	5.918.496,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,41	0,00	5.918.507,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	117,55	0,00	5.918.624,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	57,52	0,00	5.918.682,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	83,88	0,00	5.918.766,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,42	0,00	5.918.771,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	84,17	0,00	5.918.855,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,59	0,00	5.918.859,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	156,11	0,00	5.919.015,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,59	0,00	5.919.025,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	324,56	0,00	5.919.349,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	42.073,60	0,00	5.961.423,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28,65	0,00	5.961.451,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	415,53	0,00	5.961.867,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.957,15	0,00	5.966.824,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	321,70	0,00	5.967.146,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,94	0,00	5.967.147,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	138.767,58	0,00	6.105.914,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	50,38	0,00	6.105.965,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	369,76	0,00	6.106.335,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	37,53	0,00	6.106.372,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.441,49	0,00	6.108.814,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	33,21	0,00	6.108.847,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	500,15	0,00	6.109.347,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,94	0,00	6.109.348,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,95	0,00	6.109.359,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.349,50	0,00	6.112.708,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	104,93	0,00	6.112.813,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	79,08	0,00	6.112.892,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	29,42	0,00	6.112.922,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	531,59	0,00	6.113.453,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	73,49	0,00	6.113.527,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.359,60	0,00	6.115.886,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.799,91	0,00	6.118.686,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	280,97	0,00	6.118.967,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	104,93	0,00	6.119.072,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.894,83	0,00	6.120.967,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	25,78	0,00	6.120.993,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	16,80	0,00	6.121.010,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	97,41	0,00	6.121.107,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	32,69	0,00	6.121.140,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	317,91	0,00	6.121.458,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.070,44	0,00	6.122.528,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,39	0,00	6.122.536,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.645,64	0,00	6.124.182,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,93	0,00	6.124.194,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,63	0,00	6.124.206,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,54	0,00	6.124.209,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	49,29	0,00	6.124.258,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.475,51	0,00	6.127.734,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.441,49	0,00	6.130.175,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	112,48	0,00	6.130.288,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.230,13	0,00	6.131.518,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	15.261,23	0,00	6.146.779,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	282,45	0,00	6.147.062,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.082,40	0,00	6.151.144,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	43,74	0,00	6.151.188,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,64	0,00	6.151.206,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	461,25	0,00	6.151.667,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,19	0,00	6.151.668,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,69	0,00	6.151.689,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33,30	0,00	6.151.722,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,70	0,00	6.151.726,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.109,33	0,00	6.152.835,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.683,33	0,00	6.156.518,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17.401,40	0,00	6.173.920,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	25,78	0,00	6.173.946,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28,87	0,00	6.173.974,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	776,36	0,00	6.174.751,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21,45	0,00	6.174.772,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,52	0,00	6.174.774,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	109,88	0,00	6.174.884,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	437,17	0,00	6.175.321,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.179,58	0,00	6.176.500,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	49,05	0,00	6.176.549,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33,28	0,00	6.176.583,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.360,00	0,00	6.179.943,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	442,26	0,00	6.180.385,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,78	0,00	6.180.387,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,70	0,00	6.180.395,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.381,39	0,00	6.185.777,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13,15	0,00	6.185.790,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	135,99	0,00	6.185.926,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	86,60	0,00	6.186.013,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.627,00	0,00	6.194.640,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	146,99	0,00	6.194.787,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	277,51	0,00	6.195.064,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	79,96	0,00	6.195.144,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	32,81	0,00	6.195.177,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.158,11	0,00	6.200.335,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	29,14	0,00	6.200.364,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,36	0,00	6.200.373,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.646,67	0,00	6.207.020,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,53	0,00	6.207.022,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,93	0,00	6.207.034,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.021,87	0,00	6.215.055,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	83,34	0,00	6.215.139,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.371,49	0,00	6.216.510,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.065,66	0,00	6.217.576,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	218,75	0,00	6.217.795,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	183,88	0,00	6.217.979,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.066,58	0,00	6.219.045,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,16	0,00	6.219.050,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,69	0,00	6.219.054,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,31	0,00	6.219.064,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	107,86	0,00	6.219.172,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	62,90	0,00	6.219.235,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	793,54	0,00	6.220.029,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,90	0,00	6.220.030,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,25	0,00	6.220.040,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,37	0,00	6.220.044,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,16	0,00	6.220.048,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.860,93	0,00	6.221.909,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.632,11	0,00	6.226.541,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	15,91	0,00	6.226.557,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19,15	0,00	6.226.576,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	250,07	0,00	6.226.826,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,69	0,00	6.226.830,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,54	0,00	6.226.834,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,98	0,00	6.226.838,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	57,20	0,00	6.226.895,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	72,02	0,00	6.226.967,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23.368,12	0,00	6.250.335,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,80	0,00	6.250.342,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	1,02	0,00	6.250.343,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,37	0,00	6.250.347,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21,45	0,00	6.250.369,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.005,79	0,00	6.251.374,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,63	0,00	6.251.392,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	6.251.400,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,10	0,00	6.251.411,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,37	0,00	6.251.418,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,31	0,00	6.251.424,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,59	0,00	6.251.424,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12,89	0,00	6.251.437,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,68	0,00	6.251.438,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,20	0,00	6.251.460,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	29,07	0,00	6.251.489,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,93	0,00	6.251.501,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.130,00	0,00	6.259.631,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.734,34	0,00	6.262.365,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	18,50	0,00	6.262.384,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.719,75	0,00	6.265.104,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.723,08	0,00	6.269.827,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	49,69	0,00	6.269.877,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	151,74	0,00	6.270.028,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,08	0,00	6.270.034,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,86	0,00	6.270.040,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	100,60	0,00	6.270.141,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,29	0,00	6.270.146,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	60,96	0,00	6.270.207,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.739,22	0,00	6.271.946,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	814,43	0,00	6.272.761,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	267,32	0,00	6.273.028,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,04	0,00	6.273.031,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	64,71	0,00	6.273.096,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	652,93	0,00	6.273.749,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,70	0,00	6.273.752,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	26,49	0,00	6.273.779,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	38,30	0,00	6.273.817,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	529,31	0,00	6.274.346,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.650,00	0,00	6.278.996,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,91	0,00	6.279.001,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,67	0,00	6.279.005,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	97,98	0,00	6.279.103,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	369,11	0,00	6.279.472,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	32,32	0,00	6.279.504,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	69,81	0,00	6.279.574,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	746,46	0,00	6.280.321,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	15,69	0,00	6.280.336,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	73,15	0,00	6.280.410,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.071,01	0,00	6.281.481,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	155,01	0,00	6.281.636,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,61	0,00	6.281.640,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	797,83	0,00	6.282.438,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	644,76	0,00	6.283.083,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	47,29	0,00	6.283.130,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	47,15	0,00	6.283.177,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.298,90	0,00	6.284.476,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	183,90	0,00	6.284.660,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	388,91	0,00	6.285.049,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	15.504,30	0,00	6.300.553,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,52	0,00	6.300.564,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	25,78	0,00	6.300.590,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7.116,10	0,00	6.307.706,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	107,23	0,00	6.307.813,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,76	0,00	6.307.818,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,83	0,00	6.307.826,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,68	0,00	6.307.831,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.050,94	0,00	6.310.882,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,54	0,00	6.310.886,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	133,47	0,00	6.311.019,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	118,49	0,00	6.311.138,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	325,40	0,00	6.311.463,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	618,05	0,00	6.312.081,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	159,05	0,00	6.312.240,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	119,88	0,00	6.312.360,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,31	0,00	6.312.362,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	86,70	0,00	6.312.449,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	55,25	0,00	6.312.504,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,30	0,00	6.312.514,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,70	0,00	6.312.522,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,16	0,00	6.312.527,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.968,50	0,00	6.315.496,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	72,89	0,00	6.315.569,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	200,33	0,00	6.315.769,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	353,15	0,00	6.316.122,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	66,74	0,00	6.316.189,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,12	0,00	6.316.197,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	38,38	0,00	6.316.236,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	358,89	0,00	6.316.594,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,37	0,00	6.316.597,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	39,14	0,00	6.316.636,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	40,14	0,00	6.316.676,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21,97	0,00	6.316.698,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	106,19	0,00	6.316.804,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	612,01	0,00	6.317.416,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	198,82	0,00	6.317.615,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,63	0,00	6.317.627,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	15,91	0,00	6.317.643,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	113,32	0,00	6.317.756,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	132,01	0,00	6.317.888,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	51,57	0,00	6.317.939,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	70,47	0,00	6.318.010,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,31	0,00	6.318.016,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	40,06	0,00	6.318.056,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	2.130,74	0,00	6.320.187,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	679,94	0,00	6.320.867,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	232,52	0,00	6.321.100,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,20	0,00	6.321.122,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,77	0,00	6.321.123,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.433,38	0,00	6.322.557,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	716,10	0,00	6.323.273,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	34,72	0,00	6.323.308,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	273,53	0,00	6.323.581,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,98	0,00	6.323.585,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.534,19	0,00	6.325.119,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	214,92	0,00	6.325.334,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	456,54	0,00	6.325.791,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	571,99	0,00	6.326.363,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.167,80	0,00	6.331.531,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.032,88	0,00	6.332.564,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	299,83	0,00	6.332.863,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	153,23	0,00	6.333.017,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,01	0,00	6.333.024,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.227,35	0,00	6.335.251,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	293,09	0,00	6.335.544,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.658,65	0,00	6.337.203,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.569,67	0,00	6.338.772,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	566,24	0,00	6.339.339,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,95	0,00	6.339.341,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	130,14	0,00	6.339.471,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,39	0,00	6.339.471,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,40	0,00	6.339.472,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	90,72	0,00	6.339.563,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.074,20	0,00	6.342.637,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	46,07	0,00	6.342.683,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	40.597,92	0,00	6.383.281,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	24.155,30	0,00	6.407.437,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	302,17	0,00	6.407.739,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	220,36	0,00	6.407.959,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	100,62	0,00	6.408.060,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.633,87	0,00	6.414.694,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	144,97	0,00	6.414.839,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.074,61	0,00	6.415.913,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	125,83	0,00	6.416.039,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	114,31	0,00	6.416.153,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	44,46	0,00	6.416.198,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	685,89	0,00	6.416.884,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,92	0,00	6.416.887,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,36	0,00	6.416.890,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,28	0,00	6.416.895,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	355,42	0,00	6.417.251,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	153,50	0,00	6.417.404,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	171,04	0,00	6.417.575,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	434,38	0,00	6.418.010,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	86,97	0,00	6.418.097,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,40	0,00	6.418.104,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,98	0,00	6.418.108,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	483,35	0,00	6.418.591,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	158,82	0,00	6.418.750,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,82	0,00	6.418.758,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	70,14	0,00	6.418.828,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19.975,20	0,00	6.438.803,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.037,48	0,00	6.442.841,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	443,18	0,00	6.443.284,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.539,49	0,00	6.444.824,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,80	0,00	6.444.828,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	391,71	0,00	6.445.220,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	106,01	0,00	6.445.326,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	25,64	0,00	6.445.352,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	39,04	0,00	6.445.391,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	617,97	0,00	6.446.009,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,21	0,00	6.446.011,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	34,79	0,00	6.446.046,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	235,10	0,00	6.446.281,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	194,44	0,00	6.446.475,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,68	0,00	6.446.476,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,92	0,00	6.446.479,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,53	0,00	6.446.480,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	138,44	0,00	6.446.619,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	945,04	0,00	6.447.564,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	222,75	0,00	6.447.787,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	557,41	0,00	6.448.344,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12.267,07	0,00	6.460.611,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,20	0,00	6.460.633,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	6.460.641,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,70	0,00	6.460.650,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	29.178,11	0,00	6.489.828,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.535,33	0,00	6.492.363,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.624,65	0,00	6.493.988,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.173,80	0,00	6.495.162,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	242,96	0,00	6.495.405,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	150,59	0,00	6.495.555,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.784,10	0,00	6.499.339,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.400,00	0,00	6.507.739,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28,76	0,00	6.507.768,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.733,38	0,00	6.510.502,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,83	0,00	6.510.510,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,10	0,00	6.510.522,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,47	0,00	6.510.524,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,37	0,00	6.510.528,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,82	0,00	6.510.540,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	286,10	0,00	6.510.826,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.327,25	0,00	6.512.154,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,20	0,00	6.512.161,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.727,04	0,00	6.513.888,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,52	0,00	6.513.889,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	9,10	0,00	6.513.898,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	227,06	0,00	6.514.125,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,77	0,00	6.514.127,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	91.977,21	0,00	6.606.104,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	66,85	0,00	6.606.171,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,07	0,00	6.606.174,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,96	0,00	6.606.182,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,51	0,00	6.606.193,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,40	0,00	6.606.201,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,66	0,00	6.606.213,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	46,36	0,00	6.606.259,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	200,00	0,00	6.606.459,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	597,12	0,00	6.607.056,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28,76	0,00	6.607.085,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	15,47	0,00	6.607.101,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	117,83	0,00	6.607.218,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,89	0,00	6.607.219,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,63	0,00	6.607.237,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,83	0,00	6.607.246,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,36	0,00	6.607.247,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,70	0,00	6.607.251,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,20	0,00	6.607.256,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.197,68	0,00	6.610.454,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,70	0,00	6.610.457,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	67,73	0,00	6.610.525,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	494,76	0,00	6.611.020,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,17	0,00	6.611.021,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	226,03	0,00	6.611.247,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,47	0,00	6.611.258,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14,86	0,00	6.611.272,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,39	0,00	6.611.277,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	387,53	0,00	6.611.664,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	195,58	0,00	6.611.860,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	385,18	0,00	6.612.245,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	13,35	0,00	6.612.258,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	449,49	0,00	6.612.708,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	64,08	0,00	6.612.772,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,29	0,00	6.612.775,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,71	0,00	6.612.793,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28,45	0,00	6.612.821,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.102,11	0,00	6.613.924,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.818,30	0,00	6.615.742,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	198,74	0,00	6.615.941,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	317,65	0,00	6.616.258,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,10	0,00	6.616.262,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,31	0,00	6.616.273,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	408,65	0,00	6.616.681,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.140,98	0,00	6.624.822,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	571,43	0,00	6.625.394,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	517,60	0,00	6.625.911,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	98,57	0,00	6.626.010,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	51,08	0,00	6.626.061,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	158,92	0,00	6.626.220,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	523,22	0,00	6.626.743,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.755,63	0,00	6.628.499,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,51	0,00	6.628.509,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	703,74	0,00	6.629.213,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	676,71	0,00	6.629.890,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	398,81	0,00	6.630.289,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	183,23	0,00	6.630.472,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,89	0,00	6.630.473,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.875,92	0,00	6.636.349,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	330,24	0,00	6.636.679,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	841,19	0,00	6.637.520,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,32	0,00	6.637.522,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,85	0,00	6.637.523,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	45,97	0,00	6.637.569,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	93,90	0,00	6.637.663,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	5,59	0,00	6.637.669,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.833,48	0,00	6.644.502,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,70	0,00	6.644.506,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	25.917,00	0,00	6.670.423,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	26,22	0,00	6.670.449,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	53,88	0,00	6.670.503,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,83	0,00	6.670.508,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	357,87	0,00	6.670.866,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	43,72	0,00	6.670.909,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,52	0,00	6.670.916,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	65,37	0,00	6.670.981,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.441,72	0,00	6.673.423,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,83	0,00	6.673.432,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.557,69	0,00	6.678.989,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	270,49	0,00	6.679.260,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17.205,99	0,00	6.696.466,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	131,23	0,00	6.696.597,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	32,19	0,00	6.696.629,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	88,95	0,00	6.696.718,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.623,95	0,00	6.698.342,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,38	0,00	6.698.343,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	110,21	0,00	6.698.453,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.575,46	0,00	6.702.028,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	117,46	0,00	6.702.146,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,93	0,00	6.702.156,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,29	0,00	6.702.167,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,70	0,00	6.702.176,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10.081,99	0,00	6.712.258,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,52	0,00	6.712.263,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,47	0,00	6.712.272,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	663,70	0,00	6.712.935,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	189,72	0,00	6.713.125,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	414,60	0,00	6.713.540,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	107,45	0,00	6.713.647,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	9,26	0,00	6.713.656,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	32,81	0,00	6.713.689,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12,69	0,00	6.713.702,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.914,47	0,00	6.715.616,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	916,95	0,00	6.716.533,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	31.911,39	0,00	6.748.445,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.281,88	0,00	6.749.727,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	762,12	0,00	6.750.489,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	232,52	0,00	6.750.721,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	26,62	0,00	6.750.748,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	29.233,22	0,00	6.779.981,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	133,21	0,00	6.780.114,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,99	0,00	6.780.122,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	50,22	0,00	6.780.173,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	101,41	0,00	6.780.274,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	136,00	0,00	6.780.410,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	631,97	0,00	6.781.042,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,20	0,00	6.781.043,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,37	0,00	6.781.047,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,70	0,00	6.781.051,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,42	0,00	6.781.057,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21,45	0,00	6.781.078,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	622,30	0,00	6.781.700,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	30.207,55	0,00	6.811.908,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.768,35	0,00	6.813.676,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.134,55	0,00	6.814.811,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,13	0,00	6.814.812,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	617,07	0,00	6.815.429,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	477,32	0,00	6.815.906,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	826,93	0,00	6.816.733,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,61	0,00	6.816.736,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	130,57	0,00	6.816.866,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,36	0,00	6.816.876,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,52	0,00	6.816.877,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	73,33	0,00	6.816.951,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	575,13	0,00	6.817.526,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	115,73	0,00	6.817.641,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	115,99	0,00	6.817.757,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,32	0,00	6.817.778,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	80,40	0,00	6.817.858,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	148,41	0,00	6.818.007,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	579,13	0,00	6.818.586,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	414,86	0,00	6.819.001,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.228,50	0,00	6.821.229,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	157,46	0,00	6.821.387,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.943,19	0,00	6.826.330,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,78	0,00	6.826.332,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	49,62	0,00	6.826.381,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,66	0,00	6.826.382,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,70	0,00	6.826.399,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,20	0,00	6.826.403,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	448,94	0,00	6.826.852,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,95	0,00	6.826.853,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,07	0,00	6.826.856,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14,04	0,00	6.826.870,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	44,93	0,00	6.826.915,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.916,21	0,00	6.830.831,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.623,54	0,00	6.839.454,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,89	0,00	6.839.456,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33,59	0,00	6.839.490,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,71	0,00	6.839.508,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.703,33	0,00	6.842.211,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,84	0,00	6.842.213,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,60	0,00	6.842.213,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,22	0,00	6.842.217,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.232,74	0,00	6.847.449,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,98	0,00	6.847.453,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21.598,19	0,00	6.869.051,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	275,88	0,00	6.869.327,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	50,22	0,00	6.869.378,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	814,48	0,00	6.870.192,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	210,79	0,00	6.870.403,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	24.254,85	0,00	6.894.658,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	34,72	0,00	6.894.692,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	335,50	0,00	6.895.028,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.385,81	0,00	6.897.414,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	199,15	0,00	6.897.613,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	121,88	0,00	6.897.735,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11.490,09	0,00	6.909.225,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,96	0,00	6.909.227,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,07	0,00	6.909.230,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,10	0,00	6.909.241,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	509,47	0,00	6.909.750,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13.260,52	0,00	6.923.011,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.987,96	0,00	6.926.999,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	138,60	0,00	6.927.138,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	367,47	0,00	6.927.505,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,42	0,00	6.927.510,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,17	0,00	6.927.519,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,65	0,00	6.927.523,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	41,60	0,00	6.927.565,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.767,09	0,00	6.931.332,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19,77	0,00	6.931.352,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	132,43	0,00	6.931.484,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.852,08	0,00	6.934.336,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	320,28	0,00	6.934.656,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	724,04	0,00	6.935.381,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	101,41	0,00	6.935.482,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.577,95	0,00	6.939.060,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	47,32	0,00	6.939.107,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	294,95	0,00	6.939.402,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	61,40	0,00	6.939.464,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	1.097,60	0,00	6.940.561,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.616,39	0,00	6.942.178,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	436,00	0,00	6.942.614,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	107,45	0,00	6.942.721,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	61,63	0,00	6.942.783,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,37	0,00	6.942.787,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,77	0,00	6.942.789,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,80	0,00	6.942.794,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	104,40	0,00	6.942.898,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	62,46	0,00	6.942.960,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	127,41	0,00	6.943.088,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.274,19	0,00	6.949.362,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28,74	0,00	6.949.391,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,97	0,00	6.949.409,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	216,66	0,00	6.949.625,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.023,83	0,00	6.951.649,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.710,00	0,00	6.954.359,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.774,60	0,00	6.956.134,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,75	0,00	6.956.144,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,68	0,00	6.956.151,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,81	0,00	6.956.160,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,66	0,00	6.956.178,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,10	0,00	6.956.189,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,25	0,00	6.956.190,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,20	0,00	6.956.193,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,59	0,00	6.956.194,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	91,59	0,00	6.956.285,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,36	0,00	6.956.288,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,89	0,00	6.956.290,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,40	0,00	6.956.298,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,91	0,00	6.956.304,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,09	0,00	6.956.307,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.322,40	0,00	6.961.629,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	29,55	0,00	6.961.659,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	0,94	0,00	6.961.660,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,95	0,00	6.961.661,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	42,89	0,00	6.961.704,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,00	2.900.851,92	4.060.852,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203546	0,00	97.960,00	3.962.892,40 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.913181
	24370	10203572	0,00	1.568.433,06	2.394.459,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203573	0,00	522,27	2.393.937,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203574	0,00	252,79	2.393.684,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203575	168,06	0,00	2.393.852,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203611	0,04	0,00	2.393.852,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203637	0,00	493,26	2.393.359,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203640	0,00	140,28	2.393.218,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203642	0,00	19,75	2.393.199,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203643	6,22	0,00	2.393.205,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203644	0,00	67,73	2.393.137,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203646	1.110,56	0,00	2.394.248,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203647	149,10	0,00	2.394.397,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203691	0,00	384,60	2.394.012,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203736	0,00	50,16	2.393.962,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203737	0,00	1.304,53	2.392.657,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203738	0,00	62,09	2.392.595,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203771	196,15	0,00	2.392.792,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203772	3.732,41	0,00	2.396.524,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203773	0,00	2.807,96	2.393.716,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203774	0,00	467,99	2.393.248,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203775	37.042,30	0,00	2.430.290,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203776	0,00	154,27	2.430.136,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203777	0,00	101,63	2.430.034,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203778	2,91	0,00	2.430.037,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203779	5.986,08	0,00	2.436.023,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203780	1.894,83	0,00	2.437.918,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203814	2.385,50	0,00	2.440.304,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203815	0,00	14.155,33	2.426.148,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203816	0,00	1.596,47	2.424.552,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203817	32.603,04	0,00	2.457.155,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203818	8.792,10	0,00	2.465.947,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203819	1.517,43	0,00	2.467.464,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203821	8,93	0,00	2.467.473,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203865	3.870,27	0,00	2.471.344,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203866	0,00	12.893,53	2.458.450,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203867	8.197,61	0,00	2.466.648,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203868	0,00	3.597,49	2.463.050,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203869	6.270,00	0,00	2.469.320,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203870	21,82	0,00	2.469.342,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203872	0,00	9.458,35	2.459.884,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203873	0,00	1.177,32	2.458.706,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203874	0,00	40.807,58	2.417.899,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203981	5,57	0,00	2.417.904,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203982	1,85	0,00	2.417.906,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203983	0,00	0,31	2.417.906,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203985	605,97	0,00	2.418.512,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203986	0,00	65,65	2.418.446,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203987	0,00	340,52	2.418.106,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203988	0,48	0,00	2.418.106,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203989	0,00	1,19	2.418.105,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203991	9,17	0,00	2.418.114,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203993	54,58	0,00	2.418.169,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203996	3,52	0,00	2.418.172,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203997	0,00	0,08	2.418.172,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204001	10,60	0,00	2.418.183,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204002	0,00	4,24	2.418.179,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204004	0,35	0,00	2.418.179,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204005	0,52	0,00	2.418.179,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204006	15,52	0,00	2.418.195,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204008	19.140,00	0,00	2.437.335,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204009	0,00	1.058,55	2.436.276,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204010	2.719,62	0,00	2.438.996,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204011	0,13	0,00	2.438.996,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204012	169,91	0,00	2.439.166,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204013	0,00	28,32	2.439.138,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204015	0,10	0,00	2.439.138,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204016	405,17	0,00	2.439.543,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204017	5.829,65	0,00	2.445.373,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204018	106,04	0,00	2.445.479,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204019	0,00	5,05	2.445.474,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204020	0,00	12,10	2.445.462,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204021	0,00	335,03	2.445.127,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204022	331,07	0,00	2.445.458,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204024	150,00	0,00	2.445.608,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204025	0,73	0,00	2.445.608,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204027	0,00	0,14	2.445.608,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204028	234,49	0,00	2.445.843,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204030	0,00	76,41	2.445.766,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204034	0,00	0,45	2.445.766,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204038	1.663,82	0,00	2.447.430,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204040	0,00	15,10	2.447.415,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204041	5,89	0,00	2.447.420,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204043	1,85	0,00	2.447.422,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204044	101,06	0,00	2.447.523,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204045	0,00	20,16	2.447.503,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204046	0,00	227,01	2.447.276,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204047	2,03	0,00	2.447.278,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204048	38,98	0,00	2.447.317,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204049	0,00	39,49	2.447.278,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204050	1,64	0,00	2.447.279,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204051	2,90	0,00	2.447.282,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204053	138,66	0,00	2.447.421,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204055	118,44	0,00	2.447.539,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204056	0,00	3,70	2.447.536,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204058	7,36	0,00	2.447.543,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204059	0,00	0,09	2.447.543,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204061	0,27	0,00	2.447.543,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204064	35,46	0,00	2.447.579,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204065	0,00	11,82	2.447.567,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204068	2,90	0,00	2.447.570,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204071	2,59	0,00	2.447.572,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204074	6,72	0,00	2.447.579,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204075	0,00	0,96	2.447.578,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204078	1,88	0,00	2.447.580,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204079	4,54	0,00	2.447.584,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204081	519,48	0,00	2.448.104,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204082	0,00	92,32	2.448.012,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204083	0,00	73,14	2.447.939,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204084	137,64	0,00	2.448.076,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204086	1,43	0,00	2.448.078,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204087	20,88	0,00	2.448.098,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204088	100,00	0,00	2.448.198,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204089	267,76	0,00	2.448.466,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204090	4,44	0,00	2.448.471,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204091	803,72	0,00	2.449.274,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204092	40,78	0,00	2.449.315,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204093	376,07	0,00	2.449.691,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204094	0,00	7,68	2.449.684,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204095	268,62	0,00	2.449.952,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204096	1.683,28	0,00	2.451.635,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204098	0,00	10.240,03	2.441.395,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204099	0,62	0,00	2.441.396,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204101	0,02	0,00	2.441.396,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204102	1.883,35	0,00	2.443.279,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204103	0,00	4.369,07	2.438.910,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204104	0,00	28,31	2.438.882,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204107	7,77	0,00	2.438.890,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204109	41,99	0,00	2.438.932,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204110	0,00	8,84	2.438.923,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204111	0,00	0,17	2.438.923,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204112	0,00	8,78	2.438.914,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204113	25,02	0,00	2.438.939,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204114	0,00	3,52	2.438.935,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204116	96,18	0,00	2.439.032,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204117	0,00	5,28	2.439.026,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204119	70,21	0,00	2.439.097,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204120	143,44	0,00	2.439.240,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204121	0,00	30,67	2.439.209,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204122	0,00	22,96	2.439.186,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204123	198,76	0,00	2.439.385,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204124	3,85	0,00	2.439.389,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204126	209,66	0,00	2.439.599,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204127	0,00	4,16	2.439.595,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204128	0,00	85,21	2.439.509,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204130	93,83	0,00	2.439.603,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204132	0,00	9,36	2.439.594,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204133	2,89	0,00	2.439.597,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204134	11,17	0,00	2.439.608,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204135	133,32	0,00	2.439.741,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204136	10,27	0,00	2.439.751,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204137	0,89	0,00	2.439.752,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204139	771,78	0,00	2.440.524,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204140	0,00	9,86	2.440.514,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204141	0,00	62,08	2.440.452,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204142	32,42	0,00	2.440.485,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204143	0,00	57,95	2.440.427,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204144	59,54	0,00	2.440.486,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204145	1.997,39	0,00	2.442.484,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204146	0,00	284,53	2.442.199,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204147	0,00	1.104,61	2.441.094,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204148	0,00	1,50	2.441.093,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204149	0,00	5,16	2.441.088,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204150	165,28	0,00	2.441.253,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204151	0,00	18,22	2.441.235,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204152	0,00	322,10	2.440.913,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204153	0,69	0,00	2.440.913,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204154	0,00	0,05	2.440.913,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204156	2,46	0,00	2.440.916,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204157	0,00	1,23	2.440.915,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204159	1,26	0,00	2.440.916,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204160	3,44	0,00	2.440.919,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204161	0,92	0,00	2.440.920,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204162	35,25	0,00	2.440.955,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204163	0,00	6,41	2.440.949,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204164	0,00	0,75	2.440.948,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204167	24,39	0,00	2.440.973,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204168	224,16	0,00	2.441.197,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204169	0,00	101,90	2.441.095,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204170	1.022,00	0,00	2.442.117,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204171	0,80	0,00	2.442.118,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204172	0,00	0,30	2.442.117,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204174	842,07	0,00	2.442.960,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204175	0,00	392,41	2.442.567,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204177	57,86	0,00	2.442.625,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204179	28,49	0,00	2.442.653,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204181	115,83	0,00	2.442.769,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204182	200,00	0,00	2.442.969,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204183	138,04	0,00	2.443.107,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204184	150,00	0,00	2.443.257,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204185	0,00	10,98	2.443.246,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204187	82,17	0,00	2.443.329,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204188	0,00	6,74	2.443.322,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204190	484,00	0,00	2.443.806,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204191	0,00	242,00	2.443.564,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204192	0,00	1.037,25	2.442.527,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204194	25,74	0,00	2.442.552,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204195	18,82	0,00	2.442.571,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204197	2,10	0,00	2.442.573,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204201	0,77	0,00	2.442.574,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204202	0,00	0,77	2.442.573,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204204	1.221,72	0,00	2.443.795,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204205	44,73	0,00	2.443.840,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204206	1,21	0,00	2.443.841,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204207	0,00	0,10	2.443.841,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204208	0,05	0,00	2.443.841,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204209	7,35	0,00	2.443.848,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204211	155,25	0,00	2.444.003,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204212	18,88	0,00	2.444.022,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204213	0,00	18,69	2.444.004,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204214	9,20	0,00	2.444.013,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204217	1,25	0,00	2.444.014,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204218	6,92	0,00	2.444.021,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204220	0,00	0,14	2.444.021,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204224	104,06	0,00	2.444.125,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204225	18,37	0,00	2.444.143,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204227	9,75	0,00	2.444.153,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204228	0,00	32,50	2.444.121,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204230	780,64	0,00	2.444.901,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204231	13,81	0,00	2.444.915,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204232	529,80	0,00	2.445.445,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204233	0,00	22,98	2.445.422,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204234	0,00	3,49	2.445.418,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204235	14.025,66	0,00	2.459.444,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204236	0,00	4.527,88	2.454.916,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204237	4.077,66	0,00	2.458.994,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204238	24,32	0,00	2.459.018,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204240	26,34	0,00	2.459.044,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204241	0,00	22,27	2.459.022,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204243	0,00	0,03	2.459.022,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204245	1,35	0,00	2.459.023,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204246	346,96	0,00	2.459.370,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204248	7,96	0,00	2.459.378,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204250	0,00	148,54	2.459.230,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204251	16,79	0,00	2.459.247,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204254	4,60	0,00	2.459.251,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204255	1,00	0,00	2.459.252,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204256	0,00	0,02	2.459.252,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204257	1,02	0,00	2.459.253,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204258	0,00	0,03	2.459.253,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204260	67,55	0,00	2.459.321,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204262	0,00	0,32	2.459.320,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204264	22,77	0,00	2.459.343,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204265	0,00	0,28	2.459.343,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204266	0,00	0,55	2.459.342,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204267	2,68	0,00	2.459.345,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204268	0,00	2,68	2.459.342,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204272	0,00	31,80	2.459.311,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204273	1.898,55	0,00	2.461.209,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204274	151,36	0,00	2.461.360,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204275	0,00	262,42	2.461.098,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204276	28,39	0,00	2.461.126,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204278	72,18	0,00	2.461.199,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204279	82,62	0,00	2.461.281,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204280	38,47	0,00	2.461.320,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204282	888,00	0,00	2.462.208,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204283	0,00	5,59	2.462.202,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204284	0,00	0,56	2.462.202,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204285	524,69	0,00	2.462.726,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204286	0,00	17,10	2.462.709,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204287	241,23	0,00	2.462.950,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204288	349,68	0,00	2.463.300,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204289	90,48	0,00	2.463.391,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204290	1,72	0,00	2.463.392,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204292	430,52	0,00	2.463.823,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204293	575,72	0,00	2.464.398,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204294	1.027,39	0,00	2.465.426,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204295	396,51	0,00	2.465.822,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204296	19,40	0,00	2.465.842,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204298	3,11	0,00	2.465.845,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204301	0,00	1,71	2.465.843,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204302	2.300,54	0,00	2.468.144,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204303	0,00	575,13	2.467.569,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204306	522,93	0,00	2.468.092,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204307	0,00	9,52	2.468.082,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204308	0,00	0,03	2.468.082,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204309	2,62	0,00	2.468.085,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204312	64,48	0,00	2.468.149,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204314	21,01	0,00	2.468.170,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204315	91,43	0,00	2.468.262,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204316	0,00	10,16	2.468.251,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204318	1,94	0,00	2.468.253,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204319	0,00	0,08	2.468.253,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204322	202,01	0,00	2.468.455,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204323	0,00	18,21	2.468.437,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204324	0,00	1,70	2.468.435,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204325	0,07	0,00	2.468.435,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204328	0,03	0,00	2.468.435,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204329	0,24	0,00	2.468.436,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204331	6,57	0,00	2.468.442,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204333	1,31	0,00	2.468.444,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204334	0,00	0,07	2.468.443,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204336	14,00	0,00	2.468.457,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204337	94,04	0,00	2.468.552,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204339	5,11	0,00	2.468.557,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204341	0,70	0,00	2.468.557,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204344	4.933,40	0,00	2.473.491,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204345	0,00	14,55	2.473.476,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204347	2.127,68	0,00	2.475.604,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204348	0,00	12,54	2.475.591,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204349	1.963,44	0,00	2.477.555,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204350	27,10	0,00	2.477.582,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204352	261,06	0,00	2.477.843,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204353	0,00	30,36	2.477.813,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204355	4,67	0,00	2.477.817,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204356	3,22	0,00	2.477.820,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204357	0,00	0,54	2.477.820,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204358	12,71	0,00	2.477.833,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204359	30,07	0,00	2.477.863,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204361	14,85	0,00	2.477.878,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204363	0,82	0,00	2.477.878,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204364	0,00	0,02	2.477.878,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204365	1,08	0,00	2.477.879,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204366	7,88	0,00	2.477.887,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204367	90,04	0,00	2.477.977,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204368	0,00	0,23	2.477.977,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204370	1,63	0,00	2.477.979,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204372	2,48	0,00	2.477.981,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204373	8,54	0,00	2.477.990,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204376	0,11	0,00	2.477.990,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204378	0,00	0,11	2.477.990,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204379	0,98	0,00	2.477.991,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204381	0,46	0,00	2.477.991,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204383	19,20	0,00	2.478.010,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204384	0,00	75,18	2.477.935,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204385	0,00	58,26	2.477.877,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204386	27,75	0,00	2.477.905,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204387	1.877,96	0,00	2.479.783,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204388	0,00	938,98	2.478.844,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204390	8.130,00	0,00	2.486.974,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204391	0,00	5.420,00	2.481.554,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204392	103,52	0,00	2.481.657,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204394	556,14	0,00	2.482.213,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204395	280,65	0,00	2.482.494,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204396	507,54	0,00	2.483.002,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204397	0,00	27,00	2.482.975,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204398	843,17	0,00	2.483.818,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204399	111,18	0,00	2.483.929,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204400	47,91	0,00	2.483.977,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204401	3,10	0,00	2.483.980,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204402	0,10	0,00	2.483.980,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204403	0,00	0,06	2.483.980,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204404	7.878,64	0,00	2.491.859,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204405	0,00	2.898,53	2.488.960,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204406	0,00	96,29	2.488.864,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204407	2,01	0,00	2.488.866,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204409	260,00	0,00	2.489.126,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204410	0,68	0,00	2.489.126,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204412	15,63	0,00	2.489.142,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204413	0,00	19,06	2.489.123,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204430	2,13	0,00	2.489.125,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204431	0,73	0,00	2.489.126,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204432	0,00	207,13	2.488.919,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204433	19,89	0,00	2.488.939,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204437	0,79	0,00	2.488.939,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204438	107,25	0,00	2.489.047,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204440	1,94	0,00	2.489.049,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204441	9,11	0,00	2.489.058,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204442	0,11	0,00	2.489.058,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204443	3,06	0,00	2.489.061,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204444	0,00	16,26	2.489.045,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204445	0,00	22,79	2.489.022,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204447	0,00	14,27	2.489.008,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204448	74,61	0,00	2.489.082,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204463	7,37	0,00	2.489.090,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204464	0,00	253,91	2.488.836,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204469	0,02	0,00	2.488.836,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204470	52,54	0,00	2.488.888,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204475	6,43	0,00	2.488.895,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204476	0,00	50,56	2.488.844,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204481	0,42	0,00	2.488.844,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204492	1,10	0,00	2.488.846,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204494	2,35	0,00	2.488.848,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204495	0,58	0,00	2.488.849,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204498	10,21	0,00	2.488.859,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204500	0,23	0,00	2.488.859,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204501	132,43	0,00	2.488.991,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204520	0,00	0,98	2.488.990,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204527	0,00	7,19	2.488.983,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204532	3,89	0,00	2.488.987,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204534	2,39	0,00	2.488.989,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204535	0,00	866,11	2.488.123,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204539	11,36	0,00	2.488.135,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204548	0,00	0,01	2.488.135,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204549	0,00	16,26	2.488.118,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204550	8,73	0,00	2.488.127,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204551	0,00	7,39	2.488.120,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204552	0,00	390,44	2.487.729,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204553	0,00	196,56	2.487.533,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204554	1,86	0,00	2.487.535,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204555	0,00	24,77	2.487.510,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204558	2,54	0,00	2.487.512,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204559	0,58	0,00	2.487.513,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204561	10,12	0,00	2.487.523,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204562	29,42	0,00	2.487.553,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204564	0,00	50,43	2.487.502,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204565	8,70	0,00	2.487.511,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204566	0,00	10,19	2.487.501,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204567	9,80	0,00	2.487.510,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204572	22,47	0,00	2.487.533,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204573	87,77	0,00	2.487.621,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204585	6,82	0,00	2.487.628,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204586	0,00	418,15	2.487.209,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204588	78,08	0,00	2.487.287,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204589	0,00	136,65	2.487.151,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204590	0,00	0,27	2.487.151,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204593	4,04	0,00	2.487.155,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204599	30,21	0,00	2.487.185,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204600	0,00	21,39	2.487.163,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204608	6,29	0,00	2.487.170,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204609	0,00	71,73	2.487.098,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204611	0,18	0,00	2.487.098,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204613	3,75	0,00	2.487.102,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204614	0,04	0,00	2.487.102,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204616	29,11	0,00	2.487.131,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204619	0,01	0,00	2.487.131,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204620	1.724,78	0,00	2.488.856,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204632	105,09	0,00	2.488.961,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204633	0,00	30,59	2.488.930,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204637	0,00	0,44	2.488.930,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204641	3,62	0,00	2.488.933,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204645	0,00	3,77	2.488.930,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204659	165,01	0,00	2.489.095,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204660	6,80	0,00	2.489.102,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204662	3,49	0,00	2.489.105,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204663	0,03	0,00	2.489.105,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204664	0,51	0,00	2.489.106,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204666	106,65	0,00	2.489.212,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204667	7,36	0,00	2.489.220,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204668	29,82	0,00	2.489.249,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204670	134,01	0,00	2.489.383,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204671	0,00	14,13	2.489.369,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204672	1,88	0,00	2.489.371,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204675	15,54	0,00	2.489.387,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204677	26,10	0,00	2.489.413,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204678	0,00	0,75	2.489.412,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204679	0,00	2,37	2.489.410,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204681	55,17	0,00	2.489.465,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204682	0,00	5,23	2.489.460,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204683	46,47	0,00	2.489.506,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204684	0,05	0,00	2.489.506,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204701	4,09	0,00	2.489.510,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204702	0,00	90,94	2.489.419,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204703	0,00	124,14	2.489.295,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204704	0,00	35,35	2.489.260,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204706	0,04	0,00	2.489.260,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204707	72,08	0,00	2.489.332,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204708	173,13	0,00	2.489.505,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204710	77,91	0,00	2.489.583,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204711	58,84	0,00	2.489.642,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204713	14,37	0,00	2.489.656,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204715	0,38	0,00	2.489.657,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204717	5,68	0,00	2.489.662,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204728	0,00	168,24	2.489.494,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204729	0,00	10,19	2.489.484,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204730	91,54	0,00	2.489.575,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204731	5,08	0,00	2.489.580,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204732	0,00	0,09	2.489.580,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204734	0,05	0,00	2.489.580,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204736	132,43	0,00	2.489.713,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204738	34,57	0,00	2.489.747,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204739	0,00	10,47	2.489.737,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204751	0,00	66,66	2.489.670,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204753	0,00	3,44	2.489.667,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204754	42,98	0,00	2.489.710,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204756	0,00	0,14	2.489.710,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204758	4,34	0,00	2.489.714,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204759	41,82	0,00	2.489.756,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204760	0,07	0,00	2.489.756,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204761	0,46	0,00	2.489.756,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204780	9,73	0,00	2.489.766,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204781	0,00	11,44	2.489.755,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204784	36,78	0,00	2.489.791,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204788	2,44	0,00	2.489.794,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204790	0,89	0,00	2.489.795,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204791	0,00	6,25	2.489.788,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204792	27,70	0,00	2.489.816,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204794	60,92	0,00	2.489.877,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204795	47,80	0,00	2.489.925,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204806	0,44	0,00	2.489.925,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204808	59,11	0,00	2.489.984,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204810	9,61	0,00	2.489.994,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204812	17,01	0,00	2.490.011,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204813	0,28	0,00	2.490.011,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204814	1,97	0,00	2.490.013,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204815	2,15	0,00	2.490.015,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204816	0,11	0,00	2.490.016,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204817	100,25	0,00	2.490.116,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204818	0,41	0,00	2.490.116,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204819	103,52	0,00	2.490.220,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204820	2,84	0,00	2.490.223,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204821	0,00	1,31	2.490.221,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204843	60,95	0,00	2.490.282,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204844	0,00	5,08	2.490.277,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204846	527,05	0,00	2.490.804,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204848	0,17	0,00	2.490.804,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204850	0,00	1,55	2.490.803,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204851	16,30	0,00	2.490.819,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204852	122,11	0,00	2.490.941,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204854	0,00	144,35	2.490.797,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204856	151,14	0,00	2.490.948,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204868	4,31	0,00	2.490.952,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204870	0,02	0,00	2.490.952,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204871	150,85	0,00	2.491.103,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204872	0,00	2,19	2.491.101,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204876	1,92	0,00	2.491.103,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204878	35,76	0,00	2.491.139,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204879	0,00	10,05	2.491.129,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204880	1,11	0,00	2.491.130,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204881	69,96	0,00	2.491.200,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204882	0,00	99,94	2.491.100,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204883	399,85	0,00	2.491.500,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204884	0,45	0,00	2.491.500,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204920	2,87	0,00	2.491.503,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204921	64,75	0,00	2.491.568,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204924	31,08	0,00	2.491.599,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204925	210,00	0,00	2.491.809,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204926	0,01	0,00	2.491.809,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204927	1,75	0,00	2.491.811,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204929	15,01	0,00	2.491.826,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204931	105,09	0,00	2.491.931,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204932	92,73	0,00	2.492.023,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204933	7,10	0,00	2.492.030,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204934	0,00	6,57	2.492.024,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204935	191,20	0,00	2.492.215,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204936	15,91	0,00	2.492.231,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204938	17,35	0,00	2.492.248,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204939	0,00	11,58	2.492.237,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204940	0,00	14,19	2.492.223,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204941	25,08	0,00	2.492.248,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204942	0,00	25,31	2.492.222,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204943	147,77	0,00	2.492.370,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204945	21,79	0,00	2.492.392,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204976	3,71	0,00	2.492.396,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204977	0,00	1,27	2.492.394,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204978	12,47	0,00	2.492.407,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204979	214,92	0,00	2.492.622,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204980	1.429,45	0,00	2.494.051,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204981	13,81	0,00	2.494.065,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204982	450,13	0,00	2.494.515,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204983	662,88	0,00	2.495.178,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204984	22,20	0,00	2.495.200,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204986	0,83	0,00	2.495.201,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204987	263,61	0,00	2.495.465,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205044	5,91	0,00	2.495.471,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205045	2,08	0,00	2.495.473,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205046	20,45	0,00	2.495.493,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205047	147,55	0,00	2.495.641,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205048	0,00	510,48	2.495.130,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205049	0,00	71,58	2.495.059,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205051	165,95	0,00	2.495.225,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205053	51,03	0,00	2.495.276,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205054	6,73	0,00	2.495.282,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205055	10,94	0,00	2.495.293,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205056	672,46	0,00	2.495.966,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205058	980,93	0,00	2.496.947,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205059	8,83	0,00	2.496.955,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205061	216,53	0,00	2.497.172,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205062	0,00	306,75	2.496.865,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205064	0,00	225,10	2.496.640,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205068	29,65	0,00	2.496.670,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205108	364,60	0,00	2.497.034,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205110	174,35	0,00	2.497.209,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205111	0,00	21,62	2.497.187,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205112	7,39	0,00	2.497.195,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205114	19,44	0,00	2.497.214,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205115	36,75	0,00	2.497.251,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205116	338,13	0,00	2.497.589,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205117	0,00	28,79	2.497.560,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205119	17,66	0,00	2.497.578,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205121	44,40	0,00	2.497.622,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205123	102,27	0,00	2.497.724,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205124	100,50	0,00	2.497.825,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205126	19,71	0,00	2.497.845,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205127	4,90	0,00	2.497.849,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205128	29,11	0,00	2.497.879,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205134	75,24	0,00	2.497.954,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205164	275,88	0,00	2.498.230,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205166	2,13	0,00	2.498.232,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205167	0,00	0,23	2.498.232,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205168	95,47	0,00	2.498.327,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205169	1,46	0,00	2.498.329,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205170	0,00	6,20	2.498.322,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205171	541,79	0,00	2.498.864,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205172	1,78	0,00	2.498.866,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205173	0,07	0,00	2.498.866,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205174	10,14	0,00	2.498.876,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205175	21,87	0,00	2.498.898,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205176	0,18	0,00	2.498.898,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205177	4,31	0,00	2.498.902,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205178	0,00	5,00	2.498.897,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205179	66,89	0,00	2.498.964,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205181	169,90	0,00	2.499.134,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205182	0,00	739,58	2.498.395,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205184	20,38	0,00	2.498.415,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205185	266,87	0,00	2.498.682,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205188	907,99	0,00	2.499.590,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205190	387,79	0,00	2.499.978,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205191	87,00	0,00	2.500.065,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205192	771,21	0,00	2.500.836,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205237	140,40	0,00	2.500.976,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205238	0,00	920,54	2.500.056,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205239	0,35	0,00	2.500.056,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205241	18,23	0,00	2.500.074,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205242	0,00	0,02	2.500.074,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205243	222,20	0,00	2.500.297,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205244	0,00	8,57	2.500.288,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205245	17,45	0,00	2.500.305,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205247	803,43	0,00	2.501.109,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205252	17,97	0,00	2.501.127,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205253	504,43	0,00	2.501.631,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205254	65,73	0,00	2.501.697,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205256	11,74	0,00	2.501.709,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205257	3,15	0,00	2.501.712,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205258	213,56	0,00	2.501.925,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205259	4,81	0,00	2.501.930,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205263	222,54	0,00	2.502.153,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205265	1.072,76	0,00	2.503.226,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205304	3,40	0,00	2.503.229,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205306	93,99	0,00	2.503.323,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205307	0,00	306,15	2.503.017,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205308	36,86	0,00	2.503.054,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205309	0,00	93,13	2.502.961,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205310	361,75	0,00	2.503.322,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205311	0,00	48,75	2.503.274,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205312	31,51	0,00	2.503.305,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205314	4,81	0,00	2.503.310,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205315	2.222,94	0,00	2.505.533,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205316	32,80	0,00	2.505.566,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205317	536,39	0,00	2.506.102,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205319	598,34	0,00	2.506.700,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205320	11,67	0,00	2.506.712,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205321	0,00	25,74	2.506.686,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205322	747,54	0,00	2.507.434,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205323	1,24	0,00	2.507.435,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205324	88,02	0,00	2.507.523,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205325	197,58	0,00	2.507.721,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205327	470,41	0,00	2.508.191,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205328	276,79	0,00	2.508.468,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205330	15,47	0,00	2.508.483,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205331	0,00	0,41	2.508.483,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205332	5,64	0,00	2.508.489,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205333	1.161,57	0,00	2.509.650,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205334	0,00	15,68	2.509.634,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205336	2.278,32	0,00	2.511.913,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205384	93,02	0,00	2.512.006,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205385	0,00	718,70	2.511.287,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205386	155,01	0,00	2.511.442,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205389	971,68	0,00	2.512.414,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205390	7,33	0,00	2.512.421,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205391	326,06	0,00	2.512.747,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205392	0,00	152,85	2.512.594,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205393	56,78	0,00	2.512.651,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205395	3,86	0,00	2.512.655,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205397	1,33	0,00	2.512.656,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205399	264,61	0,00	2.512.921,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205400	66,05	0,00	2.512.987,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205401	13,05	0,00	2.513.000,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205402	0,00	22,79	2.512.977,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205403	17,21	0,00	2.512.994,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205404	70,79	0,00	2.513.065,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205406	8,51	0,00	2.513.074,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205407	0,00	3,19	2.513.070,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205408	206,39	0,00	2.513.277,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205410	188,83	0,00	2.513.466,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205412	0,00	0,59	2.513.465,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205416	0,00	1,41	2.513.464,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205436	0,00	49,49	2.513.414,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205438	1,39	0,00	2.513.416,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205441	11,10	0,00	2.513.427,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205442	9,48	0,00	2.513.436,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205443	0,00	0,91	2.513.435,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205444	4,89	0,00	2.513.440,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205445	2,03	0,00	2.513.442,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205456	5,00	0,00	2.513.447,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205457	0,00	20,38	2.513.427,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205458	0,00	0,59	2.513.426,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205460	31,53	0,00	2.513.458,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205461	8,95	0,00	2.513.467,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205469	31,56	0,00	2.513.498,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205487	0,00	328,38	2.513.170,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205488	0,00	5,10	2.513.165,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205489	0,00	71,58	2.513.093,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205490	21,47	0,00	2.513.115,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205492	42,98	0,00	2.513.158,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205495	70,93	0,00	2.513.229,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205501	7,64	0,00	2.513.236,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205506	0,00	1,34	2.513.235,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205507	28,83	0,00	2.513.264,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205508	0,00	4,44	2.513.259,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205522	0,12	0,00	2.513.259,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205525	0,00	44,10	2.513.215,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205526	0,00	1,29	2.513.214,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205527	81,30	0,00	2.513.295,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205528	3,26	0,00	2.513.299,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205531	0,00	0,29	2.513.298,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205552	0,00	2,96	2.513.295,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205553	0,00	15,11	2.513.280,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205554	1,60	0,00	2.513.282,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205560	0,47	0,00	2.513.282,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205561	70,61	0,00	2.513.353,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205563	1.309,25	0,00	2.514.662,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205564	0,00	849,51	2.513.813,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205575	0,00	150,27	2.513.662,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205576	0,00	215,85	2.513.447,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205577	0,00	0,30	2.513.446,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205580	50,47	0,00	2.513.497,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205584	0,05	0,00	2.513.497,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205585	0,00	2,50	2.513.494,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205599	0,00	215,67	2.513.279,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205600	0,01	0,00	2.513.279,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205605	10,14	0,00	2.513.289,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205606	66,97	0,00	2.513.356,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205607	0,00	91,09	2.513.265,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205608	0,00	1,30	2.513.263,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205609	1,04	0,00	2.513.264,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205610	0,00	69,73	2.513.195,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205611	0,00	8,87	2.513.186,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205612	22,98	0,00	2.513.209,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205613	0,00	0,64	2.513.208,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205614	0,00	0,03	2.513.208,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205632	15,50	0,00	2.513.224,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205634	0,01	0,00	2.513.224,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205638	440,22	0,00	2.513.664,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205640	0,00	98,29	2.513.565,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205641	75,31	0,00	2.513.641,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205642	0,87	0,00	2.513.642,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205643	0,00	1,73	2.513.640,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205644	0,00	1.172,86	2.512.467,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205646	11,14	0,00	2.512.478,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205659	2,91	0,00	2.512.481,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205665	4,17	0,00	2.512.485,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205682	0,00	60,98	2.512.424,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205684	0,07	0,00	2.512.424,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205686	2,06	0,00	2.512.426,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205687	76,56	0,00	2.512.503,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205689	37,56	0,00	2.512.541,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205691	699,60	0,00	2.513.240,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205692	0,00	1.389,20	2.511.851,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205694	4,42	0,00	2.511.855,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205696	0,01	0,00	2.511.855,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205706	60,77	0,00	2.511.916,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205707	3,38	0,00	2.511.920,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205708	0,00	4,96	2.511.915,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205709	30,61	0,00	2.511.945,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205710	0,00	5,57	2.511.940,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205711	59,11	0,00	2.511.999,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205712	419,18	0,00	2.512.418,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205714	5,47	0,00	2.512.423,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205715	0,43	0,00	2.512.424,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205717	47,72	0,00	2.512.472,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205722	7,72	0,00	2.512.479,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205728	3,61	0,00	2.512.483,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205730	0,00	3,25	2.512.480,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205731	214,92	0,00	2.512.695,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205734	75,19	0,00	2.512.770,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205735	1,03	0,00	2.512.771,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205736	0,00	2,31	2.512.768,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205750	0,00	0,16	2.512.768,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205751	0,00	1,49	2.512.767,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205754	0,00	0,10	2.512.767,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205755	0,04	0,00	2.512.767,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205758	8,72	0,00	2.512.775,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205759	0,00	5,62	2.512.770,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205760	0,00	2,71	2.512.767,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205761	200,07	0,00	2.512.967,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205763	213,68	0,00	2.513.181,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205764	0,00	50,78	2.513.130,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205765	14,71	0,00	2.513.145,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205766	0,00	17,09	2.513.128,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205767	721,76	0,00	2.513.849,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205768	0,00	1.786,35	2.512.063,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205771	25,69	0,00	2.512.089,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205782	2,58	0,00	2.512.091,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205783	0,00	442,81	2.511.649,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205784	31,53	0,00	2.511.680,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205786	0,05	0,00	2.511.680,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205787	2,66	0,00	2.511.683,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205804	10,57	0,00	2.511.693,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205805	0,00	317,63	2.511.376,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205806	0,00	28,28	2.511.347,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205807	0,00	3,53	2.511.344,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205809	0,92	0,00	2.511.345,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205812	1,88	0,00	2.511.347,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205814	0,00	0,61	2.511.346,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205815	0,00	1,25	2.511.345,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205816	0,00	17,74	2.511.327,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205828	0,00	279,88	2.511.047,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205831	9,61	0,00	2.511.057,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205832	0,00	0,33	2.511.057,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205834	0,14	0,00	2.511.057,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205836	0,00	23,77	2.511.033,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205837	5,13	0,00	2.511.038,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205838	2,56	0,00	2.511.041,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205845	0,00	8,71	2.511.032,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205846	0,00	48,80	2.510.983,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205849	0,00	0,64	2.510.982,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205850	0,00	8,76	2.510.974,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205859	45,83	0,00	2.511.020,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205860	0,00	104,90	2.510.915,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205861	0,00	40,03	2.510.875,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205862	0,00	100,40	2.510.774,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205863	0,00	7,62	2.510.767,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205864	0,02	0,00	2.510.767,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205865	0,00	0,60	2.510.766,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205870	0,00	7,30	2.510.759,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205871	0,00	3,41	2.510.755,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205872	1,52	0,00	2.510.757,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205873	0,00	0,04	2.510.757,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205882	0,00	346,00	2.510.411,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205890	0,00	0,33	2.510.410,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205892	0,04	0,00	2.510.410,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205894	1,64	0,00	2.510.412,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205895	0,81	0,00	2.510.413,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205901	0,00	123,27	2.510.290,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205903	0,00	1,63	2.510.288,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205904	0,00	4,11	2.510.284,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205905	0,05	0,00	2.510.284,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205907	0,00	4,47	2.510.279,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205916	4,34	0,00	2.510.284,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205933	3,71	0,00	2.510.288,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205934	3,66	0,00	2.510.291,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205940	0,00	0,55	2.510.291,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205941	0,00	2,83	2.510.288,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205942	352,26	0,00	2.510.640,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205944	351,97	0,00	2.510.992,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205945	0,18	0,00	2.510.992,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205949	0,00	0,12	2.510.992,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205953	0,00	9,80	2.510.982,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205954	0,01	0,00	2.510.982,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205956	4,60	0,00	2.510.987,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205957	0,00	1,38	2.510.986,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205958	0,00	365,94	2.510.620,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205960	53,78	0,00	2.510.673,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205961	0,00	0,75	2.510.673,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205963	0,00	22,22	2.510.650,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206041	0,00	3,17	2.510.647,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206042	0,00	1,96	2.510.645,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206048	0,00	0,02	2.510.645,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206051	0,00	0,73	2.510.645,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206062	0,00	0,98	2.510.644,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206066	0,92	0,00	2.510.644,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206078	0,00	3,17	2.510.641,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206081	0,00	4,36	2.510.637,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206084	0,00	0,02	2.510.637,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206087	0,00	1,96	2.510.635,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206091	0,00	1,24	2.510.634,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206093	0,00	1,96	2.510.632,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206094	0,00	4,36	2.510.627,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206095	0,00	3,17	2.510.624,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206101	0,00	1,24	2.510.623,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206110	0,00	0,03	2.510.623,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206119	0,00	4,36	2.510.619,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206127	0,00	1,96	2.510.617,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206129	0,00	3,17	2.510.613,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206131	0,00	0,02	2.510.613,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206132	0,00	2,30	2.510.611,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206137	0,00	1,96	2.510.609,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206138	0,00	0,02	2.510.609,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206142	0,00	4,36	2.510.605,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206147	0,00	1,24	2.510.604,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206150	0,00	3,17	2.510.600,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206158	0,00	1,96	2.510.598,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206160	0,00	1,24	2.510.597,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206167	0,00	3,17	2.510.594,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206175	0,00	4,36	2.510.590,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206178	0,00	0,02	2.510.590,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206182	0,00	1,96	2.510.588,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206183	0,00	8,71	2.510.579,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206185	0,00	4,76	2.510.574,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206193	0,00	0,04	2.510.574,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206194	0,00	2,24	2.510.572,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206204	0,00	2,30	2.510.570,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206210	0,00	4,36	2.510.565,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206211	0,00	0,01	2.510.565,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206215	0,00	1,96	2.510.563,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206216	0,41	0,00	2.510.564,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206219	0,00	3,17	2.510.561,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206220	0,01	0,00	2.510.561,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206230	0,00	3,17	2.510.557,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206233	0,00	4,36	2.510.553,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206241	0,00	1,96	2.510.551,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206243	0,00	0,02	2.510.551,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206244	0,00	1,24	2.510.550,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206279	0,00	1,96	2.510.548,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206280	0,00	0,02	2.510.548,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206288	0,00	1,24	2.510.547,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206296	0,00	4,36	2.510.542,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206297	0,00	3,17	2.510.539,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206310	0,00	46,48	2.510.493,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206311	15,91	0,00	2.510.508,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206316	1,65	0,00	2.510.510,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206317	52,96	0,00	2.510.563,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206319	51,64	0,00	2.510.615,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206320	0,00	73,67	2.510.541,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206321	0,13	0,00	2.510.541,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206323	0,00	0,96	2.510.540,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206325	91,62	0,00	2.510.632,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206335	0,00	21,72	2.510.610,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206336	0,00	11,44	2.510.599,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206338	9,24	0,00	2.510.608,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206341	0,00	18,72	2.510.589,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206354	3,69	0,00	2.510.593,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206355	0,00	98,03	2.510.495,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206358	42,98	0,00	2.510.538,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206360	0,00	8,76	2.510.529,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206361	306,24	0,00	2.510.835,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206362	2,03	0,00	2.510.837,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206378	0,00	0,03	2.510.837,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206381	0,00	5,78	2.510.832,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206387	4,84	0,00	2.510.836,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206388	2,42	0,00	2.510.839,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206389	0,00	111,07	2.510.728,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206390	0,00	63,49	2.510.664,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206392	7,77	0,00	2.510.672,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206402	1,44	0,00	2.510.673,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206404	0,00	8,12	2.510.665,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206405	0,00	12,84	2.510.653,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206406	8,95	0,00	2.510.661,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206410	7,36	0,00	2.510.669,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206411	0,00	17,09	2.510.652,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206412	0,00	3,04	2.510.649,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206413	0,00	0,79	2.510.648,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206414	3,41	0,00	2.510.651,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206425	24,14	0,00	2.510.675,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206427	3,52	0,00	2.510.679,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206429	0,00	60,81	2.510.618,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206430	0,00	2,00	2.510.616,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206431	0,00	2,40	2.510.614,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206433	3,38	0,00	2.510.617,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206434	7,23	0,00	2.510.624,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206435	0,00	3,22	2.510.621,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206437	31,81	0,00	2.510.653,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206438	0,00	324,79	2.510.328,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206449	0,99	0,00	2.510.329,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206450	10,04	0,00	2.510.339,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206452	0,02	0,00	2.510.339,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206454	529,70	0,00	2.510.869,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206455	0,00	439,75	2.510.429,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206460	0,00	7.193,52	2.503.236,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206461	0,00	36.034,54	2.467.201,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206462	0,00	70,21	2.467.131,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206463	0,00	16,79	2.467.114,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206465	17,61	0,00	2.467.132,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206466	0,00	1,14	2.467.131,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206468	0,00	37,53	2.467.093,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206470	0,00	20,65	2.467.072,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206473	0,00	222,30	2.466.850,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206474	0,00	3.930,62	2.462.919,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206475	0,00	105,17	2.462.814,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206477	6.609,48	0,00	2.469.424,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206478	0,00	86,01	2.469.338,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206479	0,00	43,69	2.469.294,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206480	0,00	353,83	2.468.940,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206481	45,02	0,00	2.468.985,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206482	26,22	0,00	2.469.012,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206483	0,00	8,93	2.469.003,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206484	0,00	14.976,76	2.454.026,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206486	0,06	0,00	2.454.026,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206487	0,00	341,88	2.453.684,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206488	0,00	341,88	2.453.342,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206491	0,00	7,21	2.453.335,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206492	0,00	1,25	2.453.334,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206493	6,54	0,00	2.453.340,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206496	45,04	0,00	2.453.385,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206498	3,62	0,00	2.453.389,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206499	0,00	1,11	2.453.388,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206500	16,13	0,00	2.453.404,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206501	0,00	7,88	2.453.396,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206502	43,75	0,00	2.453.440,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206503	0,00	0,49	2.453.439,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206504	267,55	0,00	2.453.707,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206505	0,00	10,66	2.453.696,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206506	18,50	0,00	2.453.715,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206507	203,44	0,00	2.453.918,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206508	0,00	20,96	2.453.897,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206509	0,00	25,54	2.453.872,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206510	1.150,15	0,00	2.455.022,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206511	107,02	0,00	2.455.129,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206512	1.455,28	0,00	2.456.584,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206514	248,76	0,00	2.456.833,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206515	0,00	1.990,08	2.454.843,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206517	608,12	0,00	2.455.451,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206518	0,00	271,14	2.455.180,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206520	160,06	0,00	2.455.340,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206521	0,00	18,82	2.455.321,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206522	1.308,24	0,00	2.456.629,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206523	0,00	633,70	2.455.995,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206525	12,68	0,00	2.456.008,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206526	97,20	0,00	2.456.105,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206527	1.821,97	0,00	2.457.927,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206528	780,85	0,00	2.458.708,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206529	0,00	7,21	2.458.701,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206530	0,00	41,70	2.458.659,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206531	0,00	3,88	2.458.655,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206532	180,08	0,00	2.458.835,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206535	0,00	0,58	2.458.835,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206536	20,38	0,00	2.458.855,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206537	0,00	0,85	2.458.854,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206538	35,31	0,00	2.458.890,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206540	5.557,41	0,00	2.464.447,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206541	0,00	5.019,42	2.459.428,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206542	3.171,67	0,00	2.462.599,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206543	0,00	101,31	2.462.498,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206544	0,00	299,83	2.462.198,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206545	0,00	31,46	2.462.167,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206546	51,87	0,00	2.462.219,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206547	0,00	6,12	2.462.213,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206548	0,00	24,29	2.462.188,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206549	76,41	0,00	2.462.265,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206550	0,00	2.697,52	2.459.567,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206551	2.821,24	0,00	2.462.388,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206552	0,00	33,00	2.462.355,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206553	617,72	0,00	2.462.973,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206554	0,00	14,01	2.462.959,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206555	0,00	7.529,01	2.455.430,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206556	0,00	5.735,51	2.449.695,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206558	879,85	0,00	2.450.574,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206560	0,00	70,42	2.450.504,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206561	0,00	153,23	2.450.351,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206562	143,37	0,00	2.450.494,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206563	0,00	4,04	2.450.490,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206564	194,44	0,00	2.450.685,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206566	0,00	6,10	2.450.678,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206568	0,00	547,35	2.450.131,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206570	0,00	1.818,24	2.448.313,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206571	62,63	0,00	2.448.375,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206573	0,00	16,09	2.448.359,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206574	0,00	7,23	2.448.352,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206575	45,43	0,00	2.448.398,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206576	5,05	0,00	2.448.403,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206577	2.690,61	0,00	2.451.093,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206578	16,92	0,00	2.451.110,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206579	3.427,70	0,00	2.454.538,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206580	0,00	756,63	2.453.781,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206581	6.450,48	0,00	2.460.232,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206582	0,00	95,14	2.460.137,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206583	922,49	0,00	2.461.059,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206584	4,53	0,00	2.461.064,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206585	462,89	0,00	2.461.526,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206587	360,98	0,00	2.461.887,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206588	106,67	0,00	2.461.994,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206590	0,00	759,79	2.461.234,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206591	3,98	0,00	2.461.238,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206592	116,60	0,00	2.461.355,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206593	0,00	12,00	2.461.343,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206596	50,79	0,00	2.461.394,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206597	0,00	21,79	2.461.372,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206598	379,09	0,00	2.461.751,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206599	434,45	0,00	2.462.185,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206600	0,00	91,13	2.462.094,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206601	47,15	0,00	2.462.141,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206603	0,00	1,93	2.462.140,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206604	538,80	0,00	2.462.678,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206606	1.918,75	0,00	2.464.597,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206608	2.845,29	0,00	2.467.442,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206609	0,00	2.620,86	2.464.822,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206610	0,00	841,89	2.463.980,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206611	0,00	750,00	2.463.230,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206612	7.012,83	0,00	2.470.242,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206613	0,00	9.320,91	2.460.922,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206614	0,00	5.802,44	2.455.119,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206615	1.725,40	0,00	2.456.845,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206616	0,00	6.145,55	2.450.699,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206618	4.422,58	0,00	2.455.122,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206620	106,04	0,00	2.455.228,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206622	0,00	2.424,95	2.452.803,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206623	261,40	0,00	2.453.064,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206624	0,00	0,04	2.453.064,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206625	0,00	1.257,59	2.451.806,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206626	474,99	0,00	2.452.281,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206627	11,90	0,00	2.452.293,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206629	208,29	0,00	2.452.502,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206630	0,00	1.627,02	2.450.875,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206631	217,84	0,00	2.451.092,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206632	537,12	0,00	2.451.630,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206633	0,00	31,29	2.451.598,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206634	0,00	0,87	2.451.597,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206635	0,00	0,09	2.451.597,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206636	0,00	82,17	2.451.515,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206637	0,00	91,16	2.451.424,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206639	533,72	0,00	2.451.958,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206640	0,00	320,23	2.451.637,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206641	0,00	296,51	2.451.341,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206642	0,03	0,00	2.451.341,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206643	0,00	168,17	2.451.173,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206644	0,00	672,68	2.450.500,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206645	0,00	67,72	2.450.432,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206646	0,00	437,17	2.449.995,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206647	408,75	0,00	2.450.404,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206648	6,08	0,00	2.450.410,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206649	0,00	2,39	2.450.408,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206650	8.049,33	0,00	2.458.457,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206651	25,05	0,00	2.458.482,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206652	50,34	0,00	2.458.532,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206653	0,00	1.384,40	2.457.148,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206654	0,00	12,85	2.457.135,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206655	635,30	0,00	2.457.770,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206656	0,00	59,05	2.457.711,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206657	0,00	397,72	2.457.314,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206658	0,00	26,34	2.457.287,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206659	0,00	28,02	2.457.259,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206661	60,96	0,00	2.457.320,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206664	32,19	0,00	2.457.352,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206667	3.257,91	0,00	2.460.610,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206668	0,00	137,18	2.460.473,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206671	0,00	2,29	2.460.471,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206672	0,00	1,08	2.460.470,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206673	0,00	8,17	2.460.462,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206674	0,00	1,43	2.460.460,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206675	0,00	0,13	2.460.460,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206676	3.608,78	0,00	2.464.069,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206677	0,00	360,88	2.463.708,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206678	0,00	105.917,89	2.357.790,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206680	0,00	299,86	2.357.490,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206681	0,00	403,09	2.357.087,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206682	0,00	88,49	2.356.999,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206683	3.583,35	0,00	2.360.582,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206684	0,00	425,34	2.360.157,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206685	0,00	553,67	2.359.603,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206686	5,48	0,00	2.359.608,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206687	0,00	1,35	2.359.607,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206688	57,95	0,00	2.359.665,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206689	0,00	7.003,74	2.352.661,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206690	335,03	0,00	2.352.996,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206691	294,11	0,00	2.353.290,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206692	0,00	1.264,29	2.352.026,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206693	1.037,25	0,00	2.353.063,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206694	0,00	209,37	2.352.854,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206695	2.441,49	0,00	2.355.296,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206697	70,49	0,00	2.355.366,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206698	0,00	5.392,36	2.349.974,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206699	0,00	2.437,67	2.347.536,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206700	2.818,07	0,00	2.350.354,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206701	84,22	0,00	2.350.438,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206706	0,00	55,50	2.350.383,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206708	493,26	0,00	2.350.876,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206710	0,00	32.964,61	2.317.911,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206711	1.881,65	0,00	2.319.793,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206712	261,18	0,00	2.320.054,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206713	131,32	0,00	2.320.186,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206714	0,00	59,24	2.320.126,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206715	0,00	7,53	2.320.119,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206716	370,11	0,00	2.320.489,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206718	0,00	247,41	2.320.242,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206720	0,00	9,98	2.320.232,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206721	0,00	122,88	2.320.109,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206722	0,00	138,35	2.319.970,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206723	951,69	0,00	2.320.922,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206724	22,05	0,00	2.320.944,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206725	0,00	58,67	2.320.885,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206726	0,00	270,06	2.320.615,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206727	110,50	0,00	2.320.726,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206728	0,00	55,25	2.320.671,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206729	0,93	0,00	2.320.672,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206730	1.821,36	0,00	2.322.493,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206732	0,00	2.780,17	2.319.713,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206733	162,77	0,00	2.319.875,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206736	0,00	2,36	2.319.873,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206737	0,00	0,07	2.319.873,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206741	0,00	4,36	2.319.869,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206742	0,00	0,01	2.319.869,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206745	0,00	0,98	2.319.868,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206749	0,00	2,50	2.319.865,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206759	0,00	3,17	2.319.862,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206765	0,00	123,27	2.319.739,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206766	0,00	117,64	2.319.621,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206767	0,00	4,25	2.319.617,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206768	0,57	0,00	2.319.617,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206785	0,00	154,63	2.319.463,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206787	0,00	0,17	2.319.463,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206789	5,57	0,00	2.319.468,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206790	0,00	39,98	2.319.428,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206793	0,00	4,37	2.319.424,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206798	0,00	16,26	2.319.408,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206799	0,13	0,00	2.319.408,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206811	0,00	0,47	2.319.407,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206812	6,53	0,00	2.319.414,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206813	0,00	18,31	2.319.395,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206814	0,03	0,00	2.319.396,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206816	0,28	0,00	2.319.396,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206828	3,03	0,00	2.319.399,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206830	103,52	0,00	2.319.502,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206831	6,07	0,00	2.319.508,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206832	2,44	0,00	2.319.511,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206844	0,00	647,56	2.318.863,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206846	0,00	175,35	2.318.688,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206847	0,23	0,00	2.318.688,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206849	0,00	2,11	2.318.686,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206850	0,00	0,51	2.318.686,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206863	0,00	7,35	2.318.678,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206864	0,00	42,30	2.318.636,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206866	628,77	0,00	2.319.265,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206868	6,53	0,00	2.319.271,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206869	0,00	15,25	2.319.256,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206888	92,49	0,00	2.319.348,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206890	0,00	4,77	2.319.344,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206892	0,06	0,00	2.319.344,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206897	11,40	0,00	2.319.355,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206905	0,00	3,17	2.319.352,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206906	0,00	1,24	2.319.351,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206910	0,00	0,98	2.319.350,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206911	0,00	4,36	2.319.345,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206914	0,00	0,02	2.319.345,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206919	4,37	0,00	2.319.350,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206923	0,00	1,24	2.319.348,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206926	0,00	4,36	2.319.344,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206940	0,00	1,96	2.319.342,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206941	0,00	3,17	2.319.339,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206942	0,00	0,02	2.319.339,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206946	0,00	4,36	2.319.335,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206947	0,21	0,00	2.319.335,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206955	0,00	3,17	2.319.332,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206958	0,00	1,96	2.319.330,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206959	0,00	1,24	2.319.328,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206963	0,00	0,01	2.319.328,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206968	0,00	3,17	2.319.325,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206975	0,00	1,24	2.319.324,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206978	0,00	0,02	2.319.324,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206981	0,00	6,53	2.319.317,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206986	0,00	1,96	2.319.316,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206995	0,00	1,59	2.319.314,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207006	0,00	0,98	2.319.313,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207009	0,00	4,36	2.319.309,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207010	0,00	1,24	2.319.307,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207011	0,00	0,02	2.319.307,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207014	0,00	2,18	2.319.305,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207017	0,00	0,02	2.319.305,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207018	0,00	2,43	2.319.303,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207019	11,10	0,00	2.319.314,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207035	0,00	3,17	2.319.311,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207040	0,00	0,04	2.319.311,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207045	0,62	0,00	2.319.311,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207049	0,00	2,48	2.319.309,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207050	0,00	8,71	2.319.300,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207052	0,00	0,58	2.319.299,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207061	0,00	3,92	2.319.296,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207062	0,00	3,17	2.319.292,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207065	0,00	0,98	2.319.291,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207066	0,00	13,07	2.319.278,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207074	0,00	9,52	2.319.269,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207085	0,00	0,02	2.319.269,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207086	0,00	2,05	2.319.267,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207089	0,00	1,96	2.319.265,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207090	0,00	1,24	2.319.264,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207093	0,00	4,76	2.319.259,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207094	0,00	0,02	2.319.259,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207101	0,00	2,18	2.319.257,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207116	0,00	3,17	2.319.253,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207117	0,00	1,24	2.319.252,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207119	0,00	0,02	2.319.252,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207125	0,00	4,36	2.319.248,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207126	0,01	0,00	2.319.248,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207133	0,00	1,96	2.319.246,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207134	0,00	3,17	2.319.243,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207137	0,00	4,36	2.319.238,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207138	0,00	2,11	2.319.236,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207140	0,00	0,02	2.319.236,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207144	0,00	1,96	2.319.234,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207159	0,00	1,96	2.319.232,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207162	0,00	2,18	2.319.230,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207163	0,00	1,24	2.319.229,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207172	0,00	3,17	2.319.226,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207176	0,00	0,02	2.319.226,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207178	0,00	0,02	2.319.226,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207182	0,00	1,24	2.319.224,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207193	11,10	0,00	2.319.235,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207198	0,00	1,96	2.319.234,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207200	0,00	2,94	2.319.231,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207201	0,00	4,36	2.319.226,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207202	0,00	3,17	2.319.223,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207209	0,00	1,37	2.319.222,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207214	0,00	0,02	2.319.222,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207224	0,00	0,01	2.319.222,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207229	0,00	1,96	2.319.220,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207232	5,81	0,00	2.319.225,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207236	0,00	3,17	2.319.222,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207239	5,16	0,00	2.319.227,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207241	0,00	0,25	2.319.227,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207247	0,00	3,17	2.319.224,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207249	0,00	4,36	2.319.220,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207254	0,00	1,24	2.319.218,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207257	0,00	0,03	2.319.218,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207260	0,00	1,96	2.319.216,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207269	0,00	1,96	2.319.215,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207270	0,00	0,02	2.319.214,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207271	0,00	1,24	2.319.213,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207286	0,00	3,17	2.319.210,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207287	0,00	4,36	2.319.206,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207293	0,00	4,36	2.319.201,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207301	0,00	2,94	2.319.198,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207302	0,00	3,17	2.319.195,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207303	0,00	0,03	2.319.195,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207308	0,00	1,24	2.319.194,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207315	0,00	2,94	2.319.191,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207320	0,00	13,07	2.319.178,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207324	0,00	3,66	2.319.174,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207327	0,00	0,02	2.319.174,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207332	0,00	6,35	2.319.168,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207336	0,00	1,96	2.319.166,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207340	0,00	2,18	2.319.164,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207341	0,00	0,02	2.319.164,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207347	5,86	0,00	2.319.170,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207349	0,00	3,17	2.319.166,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207357	0,00	1,24	2.319.165,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207374	0,00	0,02	2.319.165,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207376	0,00	1,96	2.319.163,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207377	0,00	4,36	2.319.159,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207380	0,00	3,17	2.319.156,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207383	0,00	1,12	2.319.155,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207385	0,00	1,96	2.319.153,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207393	0,00	1,24	2.319.151,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207398	0,00	0,02	2.319.151,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207400	0,00	3,17	2.319.148,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207403	0,00	13,07	2.319.135,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207410	0,00	4,36	2.319.131,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207411	0,00	1,55	2.319.129,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207419	0,00	1,59	2.319.128,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207420	0,00	1,96	2.319.126,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207426	0,00	0,02	2.319.126,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207431	0,00	1,24	2.319.124,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207441	0,00	3,17	2.319.121,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207446	0,00	2,18	2.319.119,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207447	0,00	0,02	2.319.119,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207449	0,00	1,96	2.319.117,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207464	0,00	0,98	2.319.116,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207465	0,00	6,53	2.319.110,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207466	0,00	3,17	2.319.106,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207471	0,00	1,49	2.319.105,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207473	0,00	0,02	2.319.105,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207476	0,00	1,24	2.319.104,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207477	0,00	1,96	2.319.102,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207478	0,00	4,36	2.319.097,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207480	0,00	2,50	2.319.095,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207483	0,00	0,07	2.319.095,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207496	0,00	4,76	2.319.090,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207497	0,00	0,03	2.319.090,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207504	0,00	1,24	2.319.089,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207507	0,00	1,96	2.319.087,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207513	0,00	3,17	2.319.084,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207517	0,00	0,02	2.319.084,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207519	0,00	4,36	2.319.079,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207522	0,00	1,96	2.319.077,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207523	0,00	0,02	2.319.077,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207524	0,00	1,24	2.319.076,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207526	0,00	11,11	2.319.065,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207528	0,00	4,36	2.319.061,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207529	0,00	28,57	2.319.032,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207531	0,00	4,36	2.319.028,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207532	0,00	0,02	2.319.028,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207534	0,00	1,96	2.319.026,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207535	0,00	1,24	2.319.024,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207538	0,00	3,17	2.319.021,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207545	0,00	1,96	2.319.019,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207546	0,00	4,36	2.319.015,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207549	0,00	1,24	2.319.014,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207556	0,00	1,24	2.319.012,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207565	0,00	4,76	2.319.008,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207568	0,00	4,36	2.319.003,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207573	0,00	1,96	2.319.001,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207574	0,00	0,02	2.319.001,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207581	0,00	4,36	2.318.997,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207585	0,00	0,02	2.318.997,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207586	0,00	1,68	2.318.995,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207589	0,00	3,17	2.318.992,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207596	0,00	1,96	2.318.990,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207599	4,72	0,00	2.318.995,34 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207600	0,00	4,72	2.318.990,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207601	27,16	0,00	2.319.017,78 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207602	0,00	27,16	2.318.990,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207603	17,36	0,00	2.319.007,98 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207604	0,00	17,36	2.318.990,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207605	0,00	1,67	2.318.988,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207608	4,32	0,00	2.318.993,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207610	39,56	0,00	2.319.032,83 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207611	0,00	39,56	2.318.993,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207612	13,36	0,00	2.319.006,63 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207613	0,00	13,36	2.318.993,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207614	6,58	0,00	2.318.999,85 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207615	0,00	6,58	2.318.993,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207616	226,76	0,00	2.319.220,03 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207617	0,00	226,76	2.318.993,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207618	6,39	0,00	2.318.999,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207620	54,00	0,00	2.319.053,66 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207621	0,00	54,00	2.318.999,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207622	39,53	0,00	2.319.039,19 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207623	0,00	39,53	2.318.999,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207624	0,47	0,00	2.319.000,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207625	746,20	0,00	2.319.746,33 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207626	0,00	746,20	2.319.000,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207627	98,62	0,00	2.319.098,75 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207628	0,00	98,62	2.319.000,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207629	0,11	0,00	2.319.000,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207631	382,96	0,00	2.319.383,20 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207632	0,00	382,96	2.319.000,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207633	17,63	0,00	2.319.017,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207634	0,56	0,00	2.319.018,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207636	47,66	0,00	2.319.066,09 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207637	0,00	47,66	2.319.018,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207639	1,33	0,00	2.319.019,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207640	0,00	1,17	2.319.018,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207641	13,50	0,00	2.319.032,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207643	273,35	0,00	2.319.305,44 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207644	0,00	273,35	2.319.032,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207645	7,07	0,00	2.319.039,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207647	0,00	15,10	2.319.024,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207652	251,45	0,00	2.319.275,51 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207653	0,00	249,72	2.319.025,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207654	1,42	0,00	2.319.027,21 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207655	0,00	1,42	2.319.025,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207669	0,00	3,17	2.319.022,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207674	0,00	1,96	2.319.020,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207675	0,00	0,05	2.319.020,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207677	0,00	0,62	2.319.019,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207683	0,00	0,31	2.319.019,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207690	0,00	1,96	2.319.017,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207692	0,00	0,02	2.319.017,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207693	0,00	0,15	2.319.017,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207694	0,00	0,01	2.319.017,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207695	0,00	0,05	2.319.017,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207696	0,00	0,35	2.319.017,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207697	0,00	0,58	2.319.016,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207698	0,00	0,50	2.319.016,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207700	0,01	0,00	2.319.016,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207704	0,00	0,62	2.319.015,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207708	0,00	3,17	2.319.012,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207709	0,00	0,05	2.319.012,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207717	0,00	1,96	2.319.010,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207730	0,00	3,17	2.319.007,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207737	0,00	0,05	2.319.007,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207739	0,00	0,62	2.319.006,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207740	0,00	1,96	2.319.004,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207742	0,00	3,17	2.319.001,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207746	0,00	1,96	2.318.999,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207747	0,00	0,62	2.318.998,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207757	0,00	0,05	2.318.998,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207811	0,32	0,00	2.318.998,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207812	0,00	0,24	2.318.998,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207813	108,81	0,00	2.319.107,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207814	0,00	17,36	2.319.090,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207816	3,12	0,00	2.319.093,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207817	0,35	0,00	2.319.093,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207818	0,00	0,26	2.319.093,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207819	16,90	0,00	2.319.110,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207820	0,00	5,07	2.319.105,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207823	1,51	0,00	2.319.106,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207825	2,55	0,00	2.319.109,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207826	2,25	0,00	2.319.111,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207827	1,54	0,00	2.319.113,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207828	0,94	0,00	2.319.114,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207829	0,01	0,00	2.319.114,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207830	41,72	0,00	2.319.155,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207831	0,00	14,74	2.319.141,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207832	0,00	50,04	2.319.090,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207833	65,47	0,00	2.319.156,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207835	0,00	2,31	2.319.154,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207837	0,00	0,29	2.319.153,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207838	310,16	0,00	2.319.464,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207839	438,98	0,00	2.319.902,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207840	0,31	0,00	2.319.903,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207841	0,00	0,04	2.319.903,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207843	24,60	0,00	2.319.927,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207844	0,00	0,97	2.319.926,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207847	2,66	0,00	2.319.929,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207848	0,00	2,66	2.319.926,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207850	20,41	0,00	2.319.947,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207851	0,00	1,46	2.319.945,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207852	24,07	0,00	2.319.969,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207855	0,00	3,54	2.319.966,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207857	0,62	0,00	2.319.966,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207858	0,00	0,13	2.319.966,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207860	3,03	0,00	2.319.969,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207861	0,00	2,93	2.319.966,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207863	46,20	0,00	2.320.013,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207864	0,00	7,95	2.320.005,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207866	0,25	0,00	2.320.005,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207867	0,00	0,08	2.320.005,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207869	0,49	0,00	2.320.005,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207870	0,00	0,16	2.320.005,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207872	1,59	0,00	2.320.007,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207874	0,39	0,00	2.320.007,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207875	0,56	0,00	2.320.008,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207877	13,23	0,00	2.320.021,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207878	0,00	2,65	2.320.018,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207879	0,00	40,46	2.319.978,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207880	0,00	5,01	2.319.973,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207881	1,65	0,00	2.319.975,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207882	6,44	0,00	2.319.981,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207884	55,72	0,00	2.320.037,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207885	44,14	0,00	2.320.081,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207887	5,03	0,00	2.320.086,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207889	114,84	0,00	2.320.201,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207890	0,00	38,28	2.320.162,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207892	0,44	0,00	2.320.163,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207894	0,08	0,00	2.320.163,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207896	0,06	0,00	2.320.163,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207897	1,30	0,00	2.320.164,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207898	0,00	0,22	2.320.164,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207900	35,37	0,00	2.320.199,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207901	0,00	48,02	2.320.151,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207902	0,00	56,06	2.320.095,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207903	10,94	0,00	2.320.106,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207904	0,00	9,08	2.320.097,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207905	2,72	0,00	2.320.100,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207906	36,77	0,00	2.320.137,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207908	0,19	0,00	2.320.137,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207910	0,00	3,89	2.320.133,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207913	19,56	0,00	2.320.153,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207914	119,93	0,00	2.320.272,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207915	0,00	7.575,65	2.312.697,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207917	7,65	0,00	2.312.704,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207918	0,00	1,53	2.312.703,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207920	0,28	0,00	2.312.703,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207921	0,00	0,04	2.312.703,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207923	0,00	2,51	2.312.701,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207929	0,00	1,96	2.312.699,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207933	0,00	2,50	2.312.696,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207935	0,00	2,11	2.312.694,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207936	0,01	0,00	2.312.694,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207938	0,00	3,17	2.312.691,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207947	0,00	4,36	2.312.687,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207948	0,00	0,02	2.312.687,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207949	0,00	0,07	2.312.687,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207953	0,00	3,92	2.312.683,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207954	0,00	3,17	2.312.679,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207955	0,00	1,24	2.312.678,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207964	0,00	6,53	2.312.672,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207967	0,62	0,00	2.312.672,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207971	0,00	0,01	2.312.672,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207976	0,01	0,00	2.312.672,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207981	0,00	3,17	2.312.669,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207983	0,00	1,24	2.312.668,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207984	0,00	2,50	2.312.665,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207987	0,00	1,96	2.312.663,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207988	0,00	4,36	2.312.659,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207989	0,00	0,07	2.312.659,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207990	0,00	0,59	2.312.658,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207991	0,00	0,02	2.312.658,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208008	0,00	2,94	2.312.655,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208009	0,00	15,87	2.312.640,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208013	0,00	4,36	2.312.635,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208014	0,00	1,18	2.312.634,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208017	0,00	0,02	2.312.634,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208019	0,00	4,36	2.312.630,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208020	0,00	1,24	2.312.628,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208036	0,00	1,96	2.312.626,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208038	0,00	3,17	2.312.623,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208039	0,00	0,02	2.312.623,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208040	0,00	0,05	2.312.623,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208041	0,00	2,50	2.312.621,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208042	0,00	0,62	2.312.620,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208043	0,00	0,02	2.312.620,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208044	0,00	0,05	2.312.620,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208045	0,00	0,35	2.312.620,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208046	0,00	0,01	2.312.620,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208047	0,00	0,58	2.312.619,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208048	0,00	0,15	2.312.619,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208055	0,00	1,96	2.312.617,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208060	0,00	3,17	2.312.614,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208062	0,00	0,62	2.312.613,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208063	0,00	0,05	2.312.613,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208074	0,00	3,17	2.312.610,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208078	0,00	1,96	2.312.608,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208079	0,00	0,31	2.312.608,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208083	0,00	4,36	2.312.603,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208089	0,00	3,17	2.312.600,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208095	0,00	0,99	2.312.599,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208101	0,00	1,96	2.312.597,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208107	0,00	0,02	2.312.597,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208110	0,00	0,02	2.312.597,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208111	0,00	1,24	2.312.596,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208115	0,00	2,18	2.312.594,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208122	0,00	1,96	2.312.592,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208123	0,00	4,76	2.312.587,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208130	5,51	0,00	2.312.593,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208131	0,00	11.033,67	2.301.559,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208134	52,80	0,00	2.301.612,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208135	0,00	298,73	2.301.313,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208138	0,00	167,54	2.301.145,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208141	12,35	0,00	2.301.158,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208142	3.683,18	0,00	2.304.841,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208144	6,19	0,00	2.304.847,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208160	0,00	1,96	2.304.845,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208163	0,00	0,31	2.304.845,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208166	32.287,32	0,00	2.337.132,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208167	0,00	235,95	2.336.896,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208171	0,00	650,70	2.336.246,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208177	7,93	0,00	2.336.253,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208182	0,00	5,49	2.336.248,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208183	5,65	0,00	2.336.254,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208185	0,00	4,36	2.336.249,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208186	0,00	1,24	2.336.248,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208193	0,00	3,17	2.336.245,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208198	0,00	1,96	2.336.243,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208200	0,00	0,02	2.336.243,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208209	0,00	2,18	2.336.241,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208214	0,00	0,01	2.336.241,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208223	0,00	3,17	2.336.237,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208225	0,00	0,58	2.336.237,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208226	0,00	1,24	2.336.236,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208228	0,62	0,00	2.336.236,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208229	0,00	1,18	2.336.235,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208230	0,00	2,94	2.336.232,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208232	0,00	0,02	2.336.232,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208234	0,00	3,17	2.336.229,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208235	0,00	4,36	2.336.225,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208237	0,00	3,17	2.336.221,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208238	0,00	0,98	2.336.220,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208239	0,00	0,02	2.336.220,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208240	0,00	4,36	2.336.216,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208241	0,00	1,30	2.336.215,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208284	0,00	0,02	2.336.215,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208285	0,00	1,24	2.336.214,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208289	0,00	4,36	2.336.209,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208295	0,00	1,96	2.336.207,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208302	0,00	3,17	2.336.204,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24806	10421565	86,10	0,00	2.336.290,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29428 OC
	24806	10421568	1.915,14	0,00	2.338.205,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727592 OC 71436
	24806	10421759	106,98	0,00	2.338.312,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29322 OC
	24806	10421765	106,98	0,00	2.338.419,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29349 OC
	24806	10421766	86,10	0,00	2.338.505,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29392 OC
	24806	10421864	20.420,00	0,00	2.358.925,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 725995 OC 70923
	24806	10421872	114,30	0,00	2.359.040,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29574 OC
	24806	10421873	86,10	0,00	2.359.126,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29415 OC
	24806	10421983	10.210,00	0,00	2.369.336,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724753 OC 70923
	24806	10421989	104,88	0,00	2.369.441,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29536 OC
	24806	10422098	5.881,19	0,00	2.375.322,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727901 OC 72049
	24806	10422292	104,58	0,00	2.375.426,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29618 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.865.221,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24806	10422293	104,58	0,00	2.375.531,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29600 OC
	24806	10422389	107,02	0,00	2.375.638,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29371 OC
			4.536.197,77	5.025.780,82	2.375.638,48 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4.536.197,77	5.025.780,82	2.375.638,48 D	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24806	10421660	1.950,00	0,00	3.571.234,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149523 OC
02/05/2023	24806	10421845	4.200,00	0,00	3.575.434,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35977 OC
	24806	10421959	164,50	0,00	3.575.599,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15647 OC
	24806	10422079	2.744,16	0,00	3.578.343,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76776 OC 68896
03/05/2023	24806	10421638	2.070,00	0,00	3.580.413,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3563 OC 67701
	24806	10421753	235,88	0,00	3.580.649,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578905 OC
	24806	10421855	14.845,50	0,00	3.595.494,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1330 OC 69565
	24806	10421951	8,05	0,00	3.595.502,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582275 OC
	24806	10422272	2.430,00	0,00	3.597.932,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149524 OC 69086
	24806	10422357	275,48	0,00	3.598.208,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582286 OC
	24806	10422358	731,20	0,00	3.598.939,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83709 OC 69087
04/05/2023	24806	10421727	275,48	0,00	3.599.215,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582960 OC
	24806	10421737	286,73	0,00	3.599.501,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583215 OC
	24806	10421956	8,05	0,00	3.599.509,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582962 OC
	24806	10422069	275,48	0,00	3.599.785,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583221 OC
	24806	10422075	156,45	0,00	3.599.941,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583322 OC
	24806	10422082	1.131,05	0,00	3.601.072,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150 OC 69088
	24806	10422182	1.597,40	0,00	3.602.670,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5703 OC 67278
	24806	10422185	15.364,80	0,00	3.618.035,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 19351 OC
	24806	10422276	5.703,60	0,00	3.623.738,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 805 OC 69043
	24806	10422283	947,50	0,00	3.624.686,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584491 OC 68555
05/05/2023	24806	10421750	6.412,73	0,00	3.631.098,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1244 OC 67510
	24806	10421751	560,00	0,00	3.631.658,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114440 OC 68893
	24806	10421859	5.622,96	0,00	3.637.281,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13711 OC 67705

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24806	10421647	354,24	0,00	3.637.636,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15881 OC
	24806	10421740	148,40	0,00	3.637.784,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15883 OC
	24806	10421743	110,97	0,00	3.637.895,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15906 OC
	24806	10421848	205,84	0,00	3.638.101,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15905 OC
	24806	10421860	275,48	0,00	3.638.376,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583231 OC
	24806	10422081	8,05	0,00	3.638.384,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15885 OC
	24806	10422178	102,92	0,00	3.638.487,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15901 OC
	24806	10422274	213,89	0,00	3.638.701,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15899 OC
	24806	10422284	354,24	0,00	3.639.055,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583236 OC
09/05/2023	24806	10422181	33.145,20	0,00	3.672.201,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718455 OC 69948
	24806	10422367	4.300,00	0,00	3.676.501,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9139 OC 69945
	24806	10422368	1.150,00	0,00	3.677.651,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718201 OC 69974
10/05/2023	24806	10421603	14.845,50	0,00	3.692.496,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1347 OC 69565
	24806	10421806	383,00	0,00	3.692.879,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1982 OC 69947
	24806	10421967	4.950,00	0,00	3.697.829,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64158 OC 69262
	24806	10422183	179,80	0,00	3.698.009,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64209 OC 69968
	24806	10422209	2.419,72	0,00	3.700.429,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22466 OC
	24806	10422210	2.419,72	0,00	3.702.848,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22465 OC
	24806	10422277	8.288,68	0,00	3.711.137,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155785 OC
	24806	10422363	804,00	0,00	3.711.941,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23950 OC 69834
11/05/2023	24806	10421581	2.561,58	0,00	3.714.503,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230348 OC 70269
	24806	10421596	1.320,00	0,00	3.715.823,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9151 OC 68817
	24806	10421597	21.113,60	0,00	3.736.936,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1351 OC 69565
	24806	10421621	1.755,00	0,00	3.738.691,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45394 OC 69837
	24806	10421788	2.263,80	0,00	3.740.955,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 8714 OC 67703
	24806	10421920	14.642,21	0,00	3.755.597,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9777 OC 69944
	24806	10422213	1.956,00	0,00	3.757.553,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1573 OC
	24806	10422222	1.395,00	0,00	3.758.948,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9780 OC 70294
	24806	10422228	352,27	0,00	3.759.300,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 172899 OC 69916
12/05/2023	24806	10422048	8.016,26	0,00	3.767.317,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720390 OC 70270
	24806	10422354	22.680,00	0,00	3.789.997,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7249 OC 70259
15/05/2023	24806	10421574	6.237,60	0,00	3.796.234,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13754 OC 69747

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24806	10421578	8.271,53	0,00	3.804.506,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2407 OC 69715
	24806	10421599	71,52	0,00	3.804.577,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584538 OC
	24806	10421600	148,40	0,00	3.804.726,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584489 OC
	24806	10421680	102,92	0,00	3.804.829,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584578 OC
	24806	10421683	183,81	0,00	3.805.013,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584550 OC
	24806	10421772	275,48	0,00	3.805.288,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582365 OC
	24806	10421878	275,48	0,00	3.805.563,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582364 OC
	24806	10421879	320,00	0,00	3.805.883,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582307 OC
	24806	10421881	61,36	0,00	3.805.945,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582335 OC
	24806	10421912	183,81	0,00	3.806.129,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584476 OC
	24806	10421915	183,81	0,00	3.806.312,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584299 OC
	24806	10421922	15,34	0,00	3.806.328,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582328 OC
	24806	10422008	304,00	0,00	3.806.632,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995835 OC 70261
	24806	10422011	183,81	0,00	3.806.816,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584554 OC
	24806	10422111	15,34	0,00	3.806.831,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582341 OC
	24806	10422115	9.860,60	0,00	3.816.692,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720494 OC 70260
	24806	10422118	275,48	0,00	3.816.967,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584548 OC
	24806	10422138	148,40	0,00	3.817.115,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584541 OC
	24806	10422143	183,81	0,00	3.817.299,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584444 OC
	24806	10422202	1.830,00	0,00	3.819.129,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582329 OC
	24806	10422205	473,26	0,00	3.819.603,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584577 OC
	24806	10422305	6.350,75	0,00	3.825.953,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7255 OC 70290
	24806	10422306	1.200,00	0,00	3.827.153,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1588988 OC 69838
16/05/2023	24806	10421584	450,00	0,00	3.827.603,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150514 OC 69086
	24806	10421779	35,83	0,00	3.827.639,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3693 OC 70267
	24806	10421999	13.073,20	0,00	3.840.712,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240049 OC 70268
	24806	10422009	45.102,70	0,00	3.885.815,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301936 OC 70323
	24806	10422128	1.132,33	0,00	3.886.947,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720362 OC 67182
	24806	10422315	26.641,00	0,00	3.913.588,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5474 OC 69914
	24806	10422351	5.070,00	0,00	3.918.658,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1153 OC 67724
17/05/2023	24806	10421598	9.350,00	0,00	3.928.008,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150515 OC 70235
	24806	10421677	183,81	0,00	3.928.192,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585127 OC
	24806	10421716	30,68	0,00	3.928.223,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585453 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24806	10421942	15,34	0,00	3.928.238,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585456 OC
	24806	10422238	1.274,00	0,00	3.929.512,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165197 OC 69835
	24806	10422253	23,39	0,00	3.929.536,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585102 OC
	24806	10422299	205,84	0,00	3.929.741,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585117 OC
18/05/2023	24806	10421611	1.647,70	0,00	3.931.389,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506984 OC
	24806	10421678	917,28	0,00	3.932.306,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17205 OC 70295
	24806	10421679	285,71	0,00	3.932.592,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13775 OC 69915
	24806	10421681	2.940,00	0,00	3.935.532,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7280 OC 70290
	24806	10421684	32.572,45	0,00	3.968.105,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590910 OC 70292
	24806	10421704	15,34	0,00	3.968.120,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582383 OC
	24806	10421814	15,34	0,00	3.968.135,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582385 OC
	24806	10421902	275,48	0,00	3.968.411,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585285 OC
	24806	10421990	308,76	0,00	3.968.719,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50467 OC 70580
	24806	10422004	12.671,40	0,00	3.981.391,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 812 OC 68825
	24806	10422121	23.258,17	0,00	4.004.649,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165613 OC 70296
	24806	10422300	4.898,22	0,00	4.009.547,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13772 OC 69915
	24806	10422301	1.718,32	0,00	4.011.266,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591114 OC 70292
	24806	10422304	639,45	0,00	4.011.905,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996181 OC 70809
19/05/2023	24806	10421577	256,00	0,00	4.012.161,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2038 OC 65436
	24806	10421587	16.380,00	0,00	4.028.541,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70088 OC
	24806	10421676	288,00	0,00	4.028.829,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3761 OC 70958
	24806	10421686	20,30	0,00	4.028.849,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64605 OC 69968
	24806	10421780	1.070,00	0,00	4.029.919,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20520 OC 70262
	24806	10421790	1.884,80	0,00	4.031.804,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2548 OC 70161
	24806	10421791	978,00	0,00	4.032.782,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1604 OC
	24806	10421885	2.240,00	0,00	4.035.022,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 621 OC 70293
	24806	10421886	5.703,60	0,00	4.040.726,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 815 OC 69611
	24806	10421887	3.679,20	0,00	4.044.405,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12589 OC 69917
	24806	10421888	432,10	0,00	4.044.837,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45459 OC 70291
	24806	10421889	12.448,50	0,00	4.057.286,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17204 OC 69259
	24806	10422018	1.400,00	0,00	4.058.686,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150757 OC 70235

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10422023	12.624,00	0,00	4.071.310,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5748 OC 70392
	24806	10422024	35.500,00	0,00	4.106.810,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64739 OC
	24806	10422025	2.940,00	0,00	4.109.750,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 36333 OC
	24806	10422124	2.500,00	0,00	4.112.250,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150758 OC 70783
	24806	10422203	7.700,00	0,00	4.119.950,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996248 OC 70839
	24806	10422239	321,73	0,00	4.120.271,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17242 OC 70960
	24806	10422324	1.956,00	0,00	4.122.227,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1605 OC
22/05/2023	24806	10422117	3.175,20	0,00	4.125.402,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13796 OC 71172
	24806	10422208	6.000,00	0,00	4.131.402,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 217232 OC 70266
23/05/2023	24372	10208325	1,00	0,00	4.131.403,93 D NOTA DE DOACAO Nº 721727 SÉRIE
	24806	10421626	3.850,92	0,00	4.135.254,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8491 OC 62756
	24806	10421628	6.237,60	0,00	4.141.492,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13813 OC 69748
	24806	10421700	59.670,00	0,00	4.201.162,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328530 OC
	24806	10421719	18.639,35	0,00	4.219.801,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1374 OC 69565
	24806	10421810	12.448,50	0,00	4.232.250,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17266 OC 69259
	24806	10421831	1.157,20	0,00	4.233.407,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13814 OC 70962
	24806	10421917	4.797,98	0,00	4.238.205,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2457 OC 69715
	24806	10422044	721,12	0,00	4.238.926,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2942 OC 66675
	24806	10422045	13.739,12	0,00	4.252.665,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1382 OC 71170
	24806	10422062	1.204,50	0,00	4.253.870,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13812 OC 71257
	24806	10422146	13.069,50	0,00	4.266.939,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2476 OC 69716
	24806	10422147	6.132,00	0,00	4.273.071,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175103 OC 71198
	24806	10422164	21.113,60	0,00	4.294.185,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1385 OC 69565
	24806	10422227	4.586,40	0,00	4.298.771,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156168 OC
25/05/2023	24806	10422120	750,00	0,00	4.299.521,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3499 OC 70533
	24806	10422298	17.658,00	0,00	4.317.179,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725086 OC 71260
	24806	10422329	32.444,16	0,00	4.349.623,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80702 OC
26/05/2023	24806	10421624	550,00	0,00	4.350.173,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45407 OC
	24806	10421815	180,00	0,00	4.350.353,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24128 OC 70868
	24806	10421823	479,83	0,00	4.350.833,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725395 OC 67668
	24806	10421829	679,25	0,00	4.351.512,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593926 OC 71029

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10421830	1.100,00	0,00	4.352.612,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45480 OC
	24806	10421833	550,00	0,00	4.353.162,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45409 OC
	24806	10421893	8.388,00	0,00	4.361.550,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37381 OC
	24806	10422005	25.013,66	0,00	4.386.564,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17602 OC 70842
	24806	10422231	40.500,00	0,00	4.427.064,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182378 OC 67568
29/05/2023	24806	10421703	709,80	0,00	4.427.774,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24126 OC 67140
	24806	10421991	1.734,56	0,00	4.429.508,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7373 OC 71171
	24806	10422021	5.691,00	0,00	4.435.199,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88942 OC 71403
	24806	10422127	5.773,60	0,00	4.440.973,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1390 OC 69565
	24806	10422152	8.602,00	0,00	4.449.575,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9994 OC 69944
	24806	10422259	972,58	0,00	4.450.548,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4745 OC
30/05/2023	24806	10421561	7.700,00	0,00	4.458.248,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996515 OC 70839
	24806	10422295	9.967,50	0,00	4.468.215,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168986 OC 70218
31/05/2023	24301	16	0,00	3,78	4.468.211,88 D	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023
	24370	10203545	0,00	1.266.117,78	3.202.094,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,55	0,00	3.202.094,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,72	0,00	3.202.095,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,45	0,00	3.202.106,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,63	0,00	3.202.113,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,72	0,00	3.202.114,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,37	0,00	3.202.116,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,14	0,00	3.202.116,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	300,31	0,00	3.202.416,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	253,69	0,00	3.202.670,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,17	0,00	3.202.677,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	664,69	0,00	3.203.342,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	39,66	0,00	3.203.382,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,87	0,00	3.203.400,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.089,45	0,00	3.205.489,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	62,58	0,00	3.205.552,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	485,95	0,00	3.206.038,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,70	0,00	3.206.061,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,87	0,00	3.206.082,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	4.387,44	0,00	3.210.470,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,62	0,00	3.210.476,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,56	0,00	3.210.477,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	72,00	0,00	3.210.549,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.083,34	0,00	3.212.632,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.991,27	0,00	3.216.623,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.944,33	0,00	3.218.568,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,01	0,00	3.218.571,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	73,66	0,00	3.218.644,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	390,44	0,00	3.219.035,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	265,09	0,00	3.219.300,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.027,71	0,00	3.221.328,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	148,60	0,00	3.221.476,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	139,33	0,00	3.221.616,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.408,65	0,00	3.223.024,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.965,57	0,00	3.224.990,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	353,97	0,00	3.225.344,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	803,50	0,00	3.226.147,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,91	0,00	3.226.170,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	91,20	0,00	3.226.261,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,61	0,00	3.226.273,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	59,55	0,00	3.226.332,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	268,48	0,00	3.226.601,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	35,22	0,00	3.226.636,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,68	0,00	3.226.648,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,71	0,00	3.226.649,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,96	0,00	3.226.673,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	113,61	0,00	3.226.786,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.387,50	0,00	3.231.174,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,81	0,00	3.231.181,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	793,84	0,00	3.231.975,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,31	0,00	3.231.979,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,50	0,00	3.231.980,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,59	0,00	3.231.984,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	3,32	0,00	3.231.987,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,32	0,00	3.231.990,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	173,92	0,00	3.232.164,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	407,03	0,00	3.232.571,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.303,83	0,00	3.233.875,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	949,75	0,00	3.234.825,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,68	0,00	3.234.832,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.978,56	0,00	3.237.810,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	160,32	0,00	3.237.970,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,75	0,00	3.237.993,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.175,88	0,00	3.239.169,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	152,16	0,00	3.239.321,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	67,01	0,00	3.239.388,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	415,26	0,00	3.239.803,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	170,05	0,00	3.239.974,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	151,16	0,00	3.240.125,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	592,58	0,00	3.240.717,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	79,84	0,00	3.240.797,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,17	0,00	3.240.800,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	57,63	0,00	3.240.858,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.910,33	0,00	3.246.768,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.039,10	0,00	3.247.807,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.000,24	0,00	3.248.808,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.895,64	0,00	3.251.703,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,97	0,00	3.251.714,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	570,56	0,00	3.252.285,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.200,00	0,00	3.256.485,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,22	0,00	3.256.496,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.062,41	0,00	3.257.558,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	90,98	0,00	3.257.649,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	265,63	0,00	3.257.915,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	89,89	0,00	3.258.005,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	141,13	0,00	3.258.146,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.045,28	0,00	3.259.191,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	600,00	0,00	3.259.791,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	106,10	0,00	3.259.897,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	30.714,61	0,00	3.290.612,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,45	0,00	3.290.623,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	292,83	0,00	3.290.916,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	81,76	0,00	3.290.998,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.442,91	0,00	3.292.441,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	100,78	0,00	3.292.542,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.522,12	0,00	3.299.064,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	379,65	0,00	3.299.444,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	59,31	0,00	3.299.503,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.997,12	0,00	3.301.500,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	68,95	0,00	3.301.569,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	969,96	0,00	3.302.539,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,20	0,00	3.302.562,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33,61	0,00	3.302.596,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,99	0,00	3.302.620,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.126,92	0,00	3.303.747,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	387,22	0,00	3.304.134,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	45,97	0,00	3.304.180,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,14	0,00	3.304.180,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	199,77	0,00	3.304.380,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	407,03	0,00	3.304.787,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	61,23	0,00	3.304.848,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	752,71	0,00	3.305.601,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	355,52	0,00	3.305.956,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	41,14	0,00	3.305.997,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,76	0,00	3.306.008,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,68	0,00	3.306.020,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	129,77	0,00	3.306.150,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	81,34	0,00	3.306.231,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,74	0,00	3.306.233,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,07	0,00	3.306.234,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,40	0,00	3.306.234,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	3,32	0,00	3.306.237,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,51	0,00	3.306.255,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,28	0,00	3.306.255,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,68	0,00	3.306.267,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,48	0,00	3.306.268,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,32	0,00	3.306.272,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,59	0,00	3.306.282,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,29	0,00	3.306.284,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,19	0,00	3.306.286,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,43	0,00	3.306.290,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,04	0,00	3.306.291,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,32	0,00	3.306.295,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	348,47	0,00	3.306.643,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.860,58	0,00	3.308.504,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	79,21	0,00	3.308.583,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	130,44	0,00	3.308.713,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.057,50	0,00	3.312.771,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	63,82	0,00	3.312.835,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	32,75	0,00	3.312.867,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	205,57	0,00	3.313.073,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33,48	0,00	3.313.106,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,10	0,00	3.313.107,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	16,69	0,00	3.313.124,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.319,51	0,00	3.314.444,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.664,29	0,00	3.316.108,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	176,79	0,00	3.316.285,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,05	0,00	3.316.286,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.013,67	0,00	3.317.299,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.593,87	0,00	3.320.893,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.032,03	0,00	3.321.925,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	459,56	0,00	3.322.385,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.319,60	0,00	3.325.704,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,10	0,00	3.325.706,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,69	0,00	3.325.711,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	520,55	0,00	3.326.232,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.716,55	0,00	3.327.948,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11.650,80	0,00	3.339.599,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	300,00	0,00	3.339.899,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	131,93	0,00	3.340.031,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,58	0,00	3.340.032,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,42	0,00	3.340.035,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.374,49	0,00	3.346.410,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.823,84	0,00	3.351.233,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	326,09	0,00	3.351.560,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	125,31	0,00	3.351.685,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	157,51	0,00	3.351.842,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	159,17	0,00	3.352.002,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	245,25	0,00	3.352.247,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,00	0,00	3.352.250,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,17	0,00	3.352.250,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	350,83	0,00	3.352.601,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	272,25	0,00	3.352.873,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,42	0,00	3.352.876,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19,21	0,00	3.352.896,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.732,32	0,00	3.359.628,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	140,57	0,00	3.359.769,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	958,66	0,00	3.360.727,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	295,22	0,00	3.361.022,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	519,60	0,00	3.361.542,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,59	0,00	3.361.549,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	82,77	0,00	3.361.631,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,45	0,00	3.361.643,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,32	0,00	3.361.646,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,60	0,00	3.361.653,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	470,55	0,00	3.362.123,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	62,58	0,00	3.362.186,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	133,18	0,00	3.362.319,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.184,08	0,00	3.363.503,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	206,45	0,00	3.363.710,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	536,05	0,00	3.364.246,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,73	0,00	3.364.247,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	551,95	0,00	3.364.799,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.632,48	0,00	3.367.432,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	432,75	0,00	3.367.865,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	120,00	0,00	3.367.985,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,68	0,00	3.367.996,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	438,12	0,00	3.368.434,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,81	0,00	3.368.455,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	587,68	0,00	3.369.043,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	602,28	0,00	3.369.645,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	912,96	0,00	3.370.558,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.240,43	0,00	3.371.799,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	777,36	0,00	3.372.576,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	111,29	0,00	3.372.687,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	55,52	0,00	3.372.743,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	168,61	0,00	3.372.911,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	927,20	0,00	3.373.838,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7.478,32	0,00	3.381.317,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.890,88	0,00	3.383.208,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.119,32	0,00	3.384.327,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	768,00	0,00	3.385.095,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	446,91	0,00	3.385.542,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	59,66	0,00	3.385.602,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.142,50	0,00	3.391.744,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	130,46	0,00	3.391.875,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	111,05	0,00	3.391.986,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	350,43	0,00	3.392.336,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	917,72	0,00	3.393.254,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	432,56	0,00	3.393.686,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	237,29	0,00	3.393.924,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	558,91	0,00	3.394.482,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	643,50	0,00	3.395.126,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	4.253,35	0,00	3.399.379,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.256,37	0,00	3.400.636,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.401,89	0,00	3.403.038,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.410,44	0,00	3.405.448,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	799,59	0,00	3.406.248,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	632,72	0,00	3.406.880,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	920,00	0,00	3.407.800,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	694,80	0,00	3.408.495,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	207,00	0,00	3.408.702,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.267,00	0,00	3.411.969,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.143,52	0,00	3.414.113,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7.993,72	0,00	3.422.106,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	70,78	0,00	3.422.177,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	30,95	0,00	3.422.208,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	917,05	0,00	3.423.125,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	249,91	0,00	3.423.375,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	39,46	0,00	3.423.415,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13,18	0,00	3.423.428,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19,21	0,00	3.423.447,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	347,76	0,00	3.423.795,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,55	0,00	3.423.798,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,32	0,00	3.423.802,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	24,88	0,00	3.423.826,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	962,09	0,00	3.424.789,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.288,74	0,00	3.427.077,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	205,65	0,00	3.427.283,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.685,62	0,00	3.430.969,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,26	0,00	3.430.969,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	280,18	0,00	3.431.249,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,42	0,00	3.431.256,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	963,83	0,00	3.432.220,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	813,91	0,00	3.433.034,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.355,99	0,00	3.434.390,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	600,06	0,00	3.434.990,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	10,00	0,00	3.435.000,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	461,41	0,00	3.435.462,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	44,36	0,00	3.435.506,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,72	0,00	3.435.508,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,04	0,00	3.435.509,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,39	0,00	3.435.510,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,68	0,00	3.435.522,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,74	0,00	3.435.524,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,36	0,00	3.435.527,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,30	0,00	3.435.528,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,54	0,00	3.435.529,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,08	0,00	3.435.531,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,09	0,00	3.435.533,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,44	0,00	3.435.534,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,30	0,00	3.435.536,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,45	0,00	3.435.536,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	65,44	0,00	3.435.602,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	69,61	0,00	3.435.671,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	690,50	0,00	3.436.362,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	184,32	0,00	3.436.546,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	315,90	0,00	3.436.862,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	431,73	0,00	3.437.294,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.160,15	0,00	3.443.454,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	85,49	0,00	3.443.539,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	952,50	0,00	3.444.492,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	317,59	0,00	3.444.809,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	47,59	0,00	3.444.857,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	256,47	0,00	3.445.113,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.293,89	0,00	3.453.407,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	939,71	0,00	3.454.347,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	163,68	0,00	3.454.511,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	144,70	0,00	3.454.655,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	74,42	0,00	3.454.730,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,76	0,00	3.454.732,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	769,65	0,00	3.455.501,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	619,94	0,00	3.456.121,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	37,02	0,00	3.456.158,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	57,68	0,00	3.456.216,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	174,81	0,00	3.456.391,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	220,72	0,00	3.456.611,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,22	0,00	3.456.623,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,32	0,00	3.456.624,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.193,53	0,00	3.460.817,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	87,78	0,00	3.460.905,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.562,48	0,00	3.463.468,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	221,86	0,00	3.463.690,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	25,56	0,00	3.463.715,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	26,69	0,00	3.463.742,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	214,57	0,00	3.463.956,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.249,74	0,00	3.465.206,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	355,38	0,00	3.465.561,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	720,57	0,00	3.466.282,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,34	0,00	3.466.282,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.234,93	0,00	3.469.517,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.151,19	0,00	3.470.669,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	370,88	0,00	3.471.039,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	150,00	0,00	3.471.189,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.819,35	0,00	3.473.009,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,95	0,00	3.473.016,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	306,82	0,00	3.473.323,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	385,07	0,00	3.473.708,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,75	0,00	3.473.730,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	331,08	0,00	3.474.061,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	812,95	0,00	3.474.874,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	160,34	0,00	3.475.035,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14.654,25	0,00	3.489.689,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	132,44	0,00	3.489.821,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	302,00	0,00	3.490.123,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	420,09	0,00	3.490.543,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	558,20	0,00	3.491.102,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	90,59	0,00	3.491.192,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	131,68	0,00	3.491.324,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.081,89	0,00	3.492.406,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33,61	0,00	3.492.439,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,71	0,00	3.492.460,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	316,96	0,00	3.492.777,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.916,35	0,00	3.494.693,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,49	0,00	3.494.697,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	48,81	0,00	3.494.746,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	192,02	0,00	3.494.938,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	567,41	0,00	3.495.505,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,40	0,00	3.495.506,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	157,92	0,00	3.495.664,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	389,66	0,00	3.496.053,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	192,07	0,00	3.496.245,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	537,99	0,00	3.496.783,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.967,56	0,00	3.499.751,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	201,61	0,00	3.499.952,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.717,68	0,00	3.501.670,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,51	0,00	3.501.674,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	96,00	0,00	3.501.770,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	80,08	0,00	3.501.850,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	207,84	0,00	3.502.058,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,36	0,00	3.502.061,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,35	0,00	3.502.084,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	215,18	0,00	3.502.299,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	24,64	0,00	3.502.324,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	652,19	0,00	3.502.976,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	260,84	0,00	3.503.237,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	178,13	0,00	3.503.415,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.514,74	0,00	3.504.930,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	713,67	0,00	3.505.644,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	208,68	0,00	3.505.852,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	205,08	0,00	3.506.057,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	75,48	0,00	3.506.133,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	428,66	0,00	3.506.562,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.915,89	0,00	3.508.477,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	152,55	0,00	3.508.630,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14,42	0,00	3.508.644,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.351,68	0,00	3.509.996,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	801,68	0,00	3.510.798,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	204,28	0,00	3.511.002,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	178,66	0,00	3.511.181,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	46,36	0,00	3.511.227,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	82,58	0,00	3.511.310,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	212,84	0,00	3.511.522,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	700,86	0,00	3.512.223,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	107,61	0,00	3.512.331,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	728,16	0,00	3.513.059,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	126,84	0,00	3.513.186,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.223,97	0,00	3.514.410,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	278,23	0,00	3.514.688,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.252,24	0,00	3.515.940,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	648,98	0,00	3.516.589,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.563,30	0,00	3.519.153,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	69,56	0,00	3.519.222,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	152,88	0,00	3.519.375,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	229,27	0,00	3.519.604,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	30,16	0,00	3.519.635,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,08	0,00	3.519.645,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,22	0,00	3.519.656,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.405,04	0,00	3.521.061,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	189,72	0,00	3.521.251,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	340,09	0,00	3.521.591,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	235,90	0,00	3.521.827,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	83,90	0,00	3.521.910,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	68.167,84	0,00	3.590.078,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	234,35	0,00	3.590.313,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,56	0,00	3.590.314,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,78	0,00	3.590.315,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	208,23	0,00	3.590.523,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	43,84	0,00	3.590.567,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	286,91	0,00	3.590.854,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	418,65	0,00	3.591.273,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	176,78	0,00	3.591.449,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	500,91	0,00	3.591.950,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,28	0,00	3.591.951,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,00	0,00	3.591.954,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,51	0,00	3.591.957,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,81	0,00	3.591.958,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,51	0,00	3.591.959,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,28	0,00	3.591.963,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,58	0,00	3.591.963,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,99	0,00	3.591.964,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,45	0,00	3.591.976,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,73	0,00	3.591.977,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,17	0,00	3.591.980,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,15	0,00	3.591.980,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,61	0,00	3.591.981,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,19	0,00	3.591.984,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,45	0,00	3.591.995,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,04	0,00	3.591.996,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,40	0,00	3.591.996,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19,03	0,00	3.592.016,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	417,24	0,00	3.592.433,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,53	0,00	3.592.436,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	45,59	0,00	3.592.482,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	52,54	0,00	3.592.534,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	31,10	0,00	3.592.566,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	700,87	0,00	3.593.266,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	1,43	0,00	3.593.268,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.351,58	0,00	3.595.619,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	154,64	0,00	3.595.774,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	931,18	0,00	3.596.705,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,60	0,00	3.596.708,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	45,97	0,00	3.596.754,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	862,15	0,00	3.597.616,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,27	0,00	3.597.620,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	57,67	0,00	3.597.678,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	624,26	0,00	3.598.302,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.478,48	0,00	3.599.781,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	710,07	0,00	3.600.491,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	174,44	0,00	3.600.665,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,43	0,00	3.600.666,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,28	0,00	3.600.677,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.824,55	0,00	3.602.501,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,88	0,00	3.602.524,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	40,45	0,00	3.602.565,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	44,30	0,00	3.602.609,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.876,38	0,00	3.604.485,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,44	0,00	3.604.486,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,27	0,00	3.604.486,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.265,00	0,00	3.609.751,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	293,79	0,00	3.610.045,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.232,49	0,00	3.614.277,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	423,04	0,00	3.614.700,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	34,23	0,00	3.614.735,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.314,37	0,00	3.616.049,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,45	0,00	3.616.060,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	100,58	0,00	3.616.161,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	61,43	0,00	3.616.222,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.322,00	0,00	3.617.544,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	244,02	0,00	3.617.789,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	103,70	0,00	3.617.892,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	521,83	0,00	3.618.414,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.088,09	0,00	3.619.502,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14.513,85	0,00	3.634.016,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	119,87	0,00	3.634.136,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,43	0,00	3.634.136,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,88	0,00	3.634.137,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	655,06	0,00	3.634.792,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	84,75	0,00	3.634.877,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.152,18	0,00	3.637.029,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,37	0,00	3.637.032,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	53,23	0,00	3.637.085,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	585,53	0,00	3.637.670,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.944,67	0,00	3.641.615,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	288,10	0,00	3.641.903,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33,09	0,00	3.641.936,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	424,11	0,00	3.642.360,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	330,00	0,00	3.642.690,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,83	0,00	3.642.691,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.723,20	0,00	3.646.414,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	159,57	0,00	3.646.574,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	375,19	0,00	3.646.949,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	646,86	0,00	3.647.596,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,50	0,00	3.647.597,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.385,54	0,00	3.648.983,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	230,67	0,00	3.649.214,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	85,08	0,00	3.649.299,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,99	0,00	3.649.310,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	607,47	0,00	3.649.917,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.477,11	0,00	3.651.394,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	732,80	0,00	3.652.127,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	465,95	0,00	3.652.593,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.895,66	0,00	3.654.489,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	77,14	0,00	3.654.566,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.435,28	0,00	3.657.001,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	5.307,48	0,00	3.662.309,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	100,44	0,00	3.662.409,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.880,00	0,00	3.668.289,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.214,88	0,00	3.669.504,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	600,60	0,00	3.670.104,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.737,86	0,00	3.675.842,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.428,02	0,00	3.677.270,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,45	0,00	3.677.282,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	290,68	0,00	3.677.572,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	312,46	0,00	3.677.885,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	165,03	0,00	3.678.050,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	397,78	0,00	3.678.448,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.035,17	0,00	3.680.483,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.979,40	0,00	3.685.462,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	602,61	0,00	3.686.065,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.369,62	0,00	3.688.435,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	358,99	0,00	3.688.794,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.340,83	0,00	3.692.134,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	56,72	0,00	3.692.191,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	193,92	0,00	3.692.385,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,29	0,00	3.692.388,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.805,66	0,00	3.694.194,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	648,83	0,00	3.694.843,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,04	0,00	3.694.844,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	237,29	0,00	3.695.081,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	755,28	0,00	3.695.836,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,45	0,00	3.695.848,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,45	0,00	3.695.859,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	411,71	0,00	3.696.271,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	95,54	0,00	3.696.367,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33,39	0,00	3.696.400,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	594,19	0,00	3.696.994,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.661,94	0,00	3.698.656,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.478,86	0,00	3.701.135,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	0,54	0,00	3.701.135,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13,09	0,00	3.701.149,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21.250,62	0,00	3.722.399,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	177,92	0,00	3.722.577,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	32,92	0,00	3.722.610,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	59,66	0,00	3.722.670,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.857,51	0,00	3.724.527,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	282,33	0,00	3.724.810,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.655,88	0,00	3.729.465,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	484,91	0,00	3.729.950,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,64	0,00	3.729.957,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	170,99	0,00	3.730.128,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	323,68	0,00	3.730.452,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	78,03	0,00	3.730.530,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	133,07	0,00	3.730.663,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12,08	0,00	3.730.675,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,73	0,00	3.730.677,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,59	0,00	3.730.680,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,12	0,00	3.730.684,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,33	0,00	3.730.687,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,45	0,00	3.730.698,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,98	0,00	3.730.703,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,83	0,00	3.730.704,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,32	0,00	3.730.706,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,80	0,00	3.730.707,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	26,88	0,00	3.730.734,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	251,11	0,00	3.730.985,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.651,32	0,00	3.732.636,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	183,02	0,00	3.732.819,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.698,25	0,00	3.735.518,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	147,21	0,00	3.735.665,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	168,00	0,00	3.735.833,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	174,83	0,00	3.736.008,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	94,38	0,00	3.736.102,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	2.489,70	0,00	3.738.592,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	439,81	0,00	3.739.031,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.114,46	0,00	3.740.146,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	31,20	0,00	3.740.177,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.234,45	0,00	3.741.412,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.654,81	0,00	3.747.066,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	705,10	0,00	3.747.771,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.720,32	0,00	3.749.492,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	163,77	0,00	3.749.656,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.976,67	0,00	3.755.632,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.505,04	0,00	3.757.137,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	130,91	0,00	3.757.268,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	145,88	0,00	3.757.414,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	636,39	0,00	3.758.050,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	165,54	0,00	3.758.216,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	182,67	0,00	3.758.399,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	359,06	0,00	3.758.758,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	415,68	0,00	3.759.173,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19.955,48	0,00	3.779.129,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	811,24	0,00	3.779.940,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,96	0,00	3.779.964,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	120,93	0,00	3.780.085,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	581,37	0,00	3.780.666,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14.938,20	0,00	3.795.605,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	476,37	0,00	3.796.081,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	329,96	0,00	3.796.411,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,71	0,00	3.796.432,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	91,95	0,00	3.796.524,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,68	0,00	3.796.535,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,15	0,00	3.796.536,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.066,22	0,00	3.797.603,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	355,85	0,00	3.797.958,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	222,59	0,00	3.798.181,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	876,08	0,00	3.799.057,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	743,09	0,00	3.799.800,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	26,73	0,00	3.799.827,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	121,49	0,00	3.799.948,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	39,86	0,00	3.799.988,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	116,86	0,00	3.800.105,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12,37	0,00	3.800.118,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	178,24	0,00	3.800.296,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	156,15	0,00	3.800.452,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	364,46	0,00	3.800.816,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	447,84	0,00	3.801.264,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.788,80	0,00	3.804.053,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.455,73	0,00	3.807.509,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	246,42	0,00	3.807.755,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,09	0,00	3.807.762,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	350,69	0,00	3.808.113,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	59,52	0,00	3.808.173,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	380,18	0,00	3.808.553,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	90,38	0,00	3.808.643,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	144,19	0,00	3.808.787,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21,94	0,00	3.808.809,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	83,47	0,00	3.808.893,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	294,11	0,00	3.809.187,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	130,00	0,00	3.809.317,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	66,04	0,00	3.809.383,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	214,12	0,00	3.809.597,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	446,54	0,00	3.810.043,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	61,60	0,00	3.810.105,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.587,14	0,00	3.812.692,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.406,45	0,00	3.821.099,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	15,48	0,00	3.821.114,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.689,95	0,00	3.823.804,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	52,66	0,00	3.823.857,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	153,66	0,00	3.824.010,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	162,68	0,00	3.824.173,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	18,70	0,00	3.824.192,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	61,86	0,00	3.824.254,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,83	0,00	3.824.254,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,93	0,00	3.824.263,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,08	0,00	3.824.266,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.104,04	0,00	3.825.371,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.134,26	0,00	3.826.505,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.428,85	0,00	3.827.934,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,68	0,00	3.827.945,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,17	0,00	3.827.952,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	656,45	0,00	3.828.609,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	782,75	0,00	3.829.392,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	85,63	0,00	3.829.477,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	971,90	0,00	3.830.449,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.313,37	0,00	3.832.763,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.379,49	0,00	3.834.142,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	720,64	0,00	3.834.863,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	326,09	0,00	3.835.189,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	835,28	0,00	3.836.024,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	133,88	0,00	3.836.158,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	835,37	0,00	3.836.993,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.086,75	0,00	3.839.080,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,35	0,00	3.839.103,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,91	0,00	3.839.113,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,52	0,00	3.839.114,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,44	0,00	3.839.114,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,55	0,00	3.839.118,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,78	0,00	3.839.119,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,16	0,00	3.839.122,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,43	0,00	3.839.123,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,34	0,00	3.839.125,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,73	0,00	3.839.126,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8,52	0,00	3.839.135,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,20	0,00	3.839.137,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	1,10	0,00	3.839.138,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,72	0,00	3.839.145,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,45	0,00	3.839.156,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,46	0,00	3.839.161,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13,09	0,00	3.839.174,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,42	0,00	3.839.177,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5,11	0,00	3.839.182,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,54	0,00	3.839.183,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,34	0,00	3.839.184,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,16	0,00	3.839.185,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19.419,66	0,00	3.858.605,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,68	0,00	3.858.617,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,01	0,00	3.858.624,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	565,07	0,00	3.859.189,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	62,92	0,00	3.859.252,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13,18	0,00	3.859.265,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,73	0,00	3.859.267,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	45,50	0,00	3.859.312,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,05	0,00	3.859.313,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,80	0,00	3.859.314,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	177,92	0,00	3.859.492,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	311,90	0,00	3.859.804,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	61,72	0,00	3.859.866,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	905,81	0,00	3.860.771,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.607,36	0,00	3.866.379,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	71,65	0,00	3.866.450,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,64	0,00	3.866.457,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	801,02	0,00	3.867.258,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	140,05	0,00	3.867.398,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	17,06	0,00	3.867.415,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	166,57	0,00	3.867.582,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	157,51	0,00	3.867.739,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	101,47	0,00	3.867.841,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	98,20	0,00	3.867.939,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	1,43	0,00	3.867.940,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	99,11	0,00	3.868.039,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	973,97	0,00	3.869.013,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.273,81	0,00	3.871.287,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	643,50	0,00	3.871.931,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.045,86	0,00	3.872.977,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11.407,50	0,00	3.884.384,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	167,99	0,00	3.884.552,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	63,75	0,00	3.884.616,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,32	0,00	3.884.619,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,68	0,00	3.884.631,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	312,33	0,00	3.884.943,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	650,00	0,00	3.885.593,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	44,24	0,00	3.885.637,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.237,81	0,00	3.886.875,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	271,45	0,00	3.887.147,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	37,32	0,00	3.887.184,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22,49	0,00	3.887.206,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,68	0,00	3.887.218,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,30	0,00	3.887.219,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	542,58	0,00	3.887.762,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	390,16	0,00	3.888.152,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	800,59	0,00	3.888.953,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,64	0,00	3.888.959,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,87	0,00	3.888.960,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	41,04	0,00	3.889.001,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	137,42	0,00	3.889.139,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	763,96	0,00	3.889.903,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28,63	0,00	3.889.931,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	123,20	0,00	3.890.055,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	271,29	0,00	3.890.326,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	27,59	0,00	3.890.353,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,44	0,00	3.890.377,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.847,00	0,00	3.894.224,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	137,90	0,00	3.894.362,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.419,30	0,00	3.895.781,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13,18	0,00	3.895.794,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13,18	0,00	3.895.807,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	66,83	0,00	3.895.874,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.295,22	0,00	3.904.169,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	313,29	0,00	3.904.483,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	626,04	0,00	3.905.109,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	15.675,00	0,00	3.920.784,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	891,00	0,00	3.921.675,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,87	0,00	3.921.696,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.139,14	0,00	3.922.835,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,29	0,00	3.922.836,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	536,61	0,00	3.923.373,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	751,41	0,00	3.924.124,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	649,29	0,00	3.924.773,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	212,52	0,00	3.924.986,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	39,60	0,00	3.925.026,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13,71	0,00	3.925.039,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	27.111,85	0,00	3.952.151,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	57,67	0,00	3.952.209,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.829,58	0,00	3.956.038,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.131,09	0,00	3.957.169,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22.276,21	0,00	3.979.446,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	60,64	0,00	3.979.506,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	757,25	0,00	3.980.264,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	162,87	0,00	3.980.426,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	15.060,45	0,00	3.995.487,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.700,97	0,00	3.997.188,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	61,86	0,00	3.997.250,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	83,36	0,00	3.997.333,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.303,76	0,00	3.999.637,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.865,80	0,00	4.002.503,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,36	0,00	4.002.506,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	81,41	0,00	4.002.587,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	576,27	0,00	4.003.164,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.100,53	0,00	4.004.264,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.841,70	0,00	4.008.106,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	40,10	0,00	4.008.146,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.635,67	0,00	4.010.782,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.517,96	0,00	4.015.300,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.742,83	0,00	4.017.042,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	68,48	0,00	4.017.111,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	506,01	0,00	4.017.617,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,78	0,00	4.017.618,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,63	0,00	4.017.620,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.052,99	0,00	4.018.673,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	18.570,00	0,00	4.037.243,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	965,32	0,00	4.038.209,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	87,22	0,00	4.038.296,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.425,07	0,00	4.040.721,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	41,14	0,00	4.040.762,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	90,70	0,00	4.040.853,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	545,61	0,00	4.041.398,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	184,42	0,00	4.041.583,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	226,06	0,00	4.041.809,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	35,39	0,00	4.041.844,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	240,00	0,00	4.042.084,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	18.300,17	0,00	4.060.384,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,08	0,00	4.060.386,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,28	0,00	4.060.390,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	697,75	0,00	4.061.088,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	239,74	0,00	4.061.327,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	563,46	0,00	4.061.891,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	247,50	0,00	4.062.138,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	26,97	0,00	4.062.165,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	27,59	0,00	4.062.193,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	199,58	0,00	4.062.392,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	85,90	0,00	4.062.478,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,72	0,00	4.062.479,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6,72	0,00	4.062.486,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,45	0,00	4.062.497,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,87	0,00	4.062.498,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,40	0,00	4.062.498,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,88	0,00	4.062.500,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,04	0,00	4.062.501,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,29	0,00	4.062.506,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,72	0,00	4.062.506,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,99	0,00	4.062.517,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,26	0,00	4.062.518,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	85,80	0,00	4.062.603,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	627,00	0,00	4.063.230,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	240,80	0,00	4.063.471,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	351,96	0,00	4.063.823,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	259,17	0,00	4.064.082,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	309,98	0,00	4.064.392,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	80,65	0,00	4.064.473,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	95,38	0,00	4.064.568,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	415,68	0,00	4.064.984,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	305,09	0,00	4.065.289,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	858,28	0,00	4.066.147,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	315,02	0,00	4.066.462,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,07	0,00	4.066.463,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,97	0,00	4.066.474,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	728,93	0,00	4.067.203,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	877,50	0,00	4.068.081,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	130,46	0,00	4.068.211,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,02	0,00	4.068.215,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,45	0,00	4.068.227,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	284,34	0,00	4.068.511,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,20	0,00	4.068.518,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.225,49	0,00	4.073.744,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	20,74	0,00	4.073.765,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.504,42	0,00	4.076.269,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	473,31	0,00	4.076.742,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	558,64	0,00	4.077.301,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	650,61	0,00	4.077.952,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	290,68	0,00	4.078.242,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.914,52	0,00	4.085.157,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,26	0,00	4.085.157,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9,87	0,00	4.085.167,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.106,46	0,00	4.086.273,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	26.628,24	0,00	4.112.902,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	45,73	0,00	4.112.947,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	213,81	0,00	4.113.161,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	46,33	0,00	4.113.207,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.344,78	0,00	4.115.552,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	89,89	0,00	4.115.642,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	212,37	0,00	4.115.854,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.641,66	0,00	4.121.496,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,74	0,00	4.121.499,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	81,34	0,00	4.121.580,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	59,07	0,00	4.121.639,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	76,44	0,00	4.121.716,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	22.642,47	0,00	4.144.358,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.117,00	0,00	4.145.475,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	101,30	0,00	4.145.577,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	924,00	0,00	4.146.501,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	897,78	0,00	4.147.398,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,12	0,00	4.147.401,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.778,10	0,00	4.149.180,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	356,53	0,00	4.149.536,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	174,81	0,00	4.149.711,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	180,90	0,00	4.149.892,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	142,89	0,00	4.150.035,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	430,44	0,00	4.150.465,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	724,36	0,00	4.151.189,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	782,75	0,00	4.151.972,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	336,56	0,00	4.152.309,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.249,74	0,00	4.153.558,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,46	0,00	4.153.563,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	520,10	0,00	4.154.083,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.187,31	0,00	4.155.270,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	396,40	0,00	4.155.667,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	146,21	0,00	4.155.813,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	553,86	0,00	4.156.367,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	29,92	0,00	4.156.397,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	32,79	0,00	4.156.430,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.272,84	0,00	4.157.702,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	77,74	0,00	4.157.780,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	34,47	0,00	4.157.815,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	310,52	0,00	4.158.125,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,27	0,00	4.158.125,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,10	0,00	4.158.126,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	268,83	0,00	4.158.395,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	85,08	0,00	4.158.480,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	621,56	0,00	4.159.102,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	180,91	0,00	4.159.283,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	272,49	0,00	4.159.555,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,41	0,00	4.159.558,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.865,85	0,00	4.161.424,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,87	0,00	4.161.424,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	113,88	0,00	4.161.538,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	475,49	0,00	4.162.014,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,87	0,00	4.162.015,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	734,10	0,00	4.162.749,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	38,57	0,00	4.162.787,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	848,08	0,00	4.163.635,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	151,16	0,00	4.163.787,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	30.189,44	0,00	4.193.976,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	500,82	0,00	4.194.477,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19.124,64	0,00	4.213.602,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.712,98	0,00	4.215.315,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,78	0,00	4.215.315,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,81	0,00	4.215.323,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.813,86	0,00	4.218.137,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	292,39	0,00	4.218.429,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	130,44	0,00	4.218.560,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,23	0,00	4.218.583,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21,41	0,00	4.218.604,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	134,84	0,00	4.218.739,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,14	0,00	4.218.739,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	166,46	0,00	4.218.906,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.530,52	0,00	4.220.436,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12,37	0,00	4.220.449,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	308,65	0,00	4.220.757,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.171,80	0,00	4.221.929,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	764,40	0,00	4.222.694,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	31,32	0,00	4.222.725,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,41	0,00	4.222.727,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,59	0,00	4.222.731,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	83,78	0,00	4.222.815,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	25,04	0,00	4.222.840,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	167,39	0,00	4.223.007,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	20,45	0,00	4.223.028,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	296,11	0,00	4.223.324,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	29.736,08	0,00	4.253.060,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	476,78	0,00	4.253.537,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	804,10	0,00	4.254.341,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	325,36	0,00	4.254.666,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	319,21	0,00	4.254.985,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.757,76	0,00	4.257.743,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	726,03	0,00	4.258.469,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,95	0,00	4.258.472,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	240,00	0,00	4.258.712,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	61,60	0,00	4.258.774,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	21,54	0,00	4.258.795,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	257,49	0,00	4.259.053,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.337,41	0,00	4.260.390,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.732,76	0,00	4.263.123,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	463,34	0,00	4.263.586,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.636,89	0,00	4.265.223,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,99	0,00	4.265.235,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	690,40	0,00	4.265.925,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.874,16	0,00	4.272.800,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10.917,75	0,00	4.283.717,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,32	0,00	4.283.721,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.011,13	0,00	4.285.732,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	47,87	0,00	4.285.780,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	454,60	0,00	4.286.234,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	263,34	0,00	4.286.498,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	73,88	0,00	4.286.571,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	35,39	0,00	4.286.607,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,56	0,00	4.286.608,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,68	0,00	4.286.620,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	69,56	0,00	4.286.690,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.401,53	0,00	4.288.091,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.255,15	0,00	4.289.346,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.945,04	0,00	4.292.291,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.635,13	0,00	4.293.926,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.014,19	0,00	4.294.941,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	858,21	0,00	4.295.799,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	122,28	0,00	4.295.921,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.489,28	0,00	4.297.410,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.619,11	0,00	4.306.030,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	401,63	0,00	4.306.431,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	431,48	0,00	4.306.863,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	85,49	0,00	4.306.948,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	1.892,79	0,00	4.308.841,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	150,72	0,00	4.308.992,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	133,88	0,00	4.309.126,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.590,73	0,00	4.311.716,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	212,58	0,00	4.311.929,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.096,52	0,00	4.315.025,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	37,45	0,00	4.315.063,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.793,53	0,00	4.317.856,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	208,23	0,00	4.318.065,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	170,99	0,00	4.318.236,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.423,39	0,00	4.319.659,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11.519,56	0,00	4.331.179,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	139,12	0,00	4.331.318,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	103,23	0,00	4.331.421,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,45	0,00	4.331.421,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,68	0,00	4.331.424,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,58	0,00	4.331.425,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	173,45	0,00	4.331.598,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	111,55	0,00	4.331.710,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	19,53	0,00	4.331.729,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	390,03	0,00	4.332.119,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	71,65	0,00	4.332.191,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	236,77	0,00	4.332.428,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.978,56	0,00	4.335.406,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	813,91	0,00	4.336.220,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,54	0,00	4.336.221,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.821,66	0,00	4.339.042,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	52,30	0,00	4.339.095,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	518,53	0,00	4.339.613,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	65,96	0,00	4.339.679,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	47,98	0,00	4.339.727,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	872,41	0,00	4.340.599,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	658,77	0,00	4.341.258,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	27,43	0,00	4.341.286,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	144,88	0,00	4.341.430,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	911,81	0,00	4.342.342,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.801,79	0,00	4.344.144,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	46,71	0,00	4.344.191,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.304,56	0,00	4.345.495,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,35	0,00	4.345.519,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,45	0,00	4.345.530,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	69,56	0,00	4.345.600,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	472,26	0,00	4.346.072,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.474,18	0,00	4.347.546,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	150,48	0,00	4.347.697,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	755,54	0,00	4.348.452,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	109,10	0,00	4.348.561,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	75,34	0,00	4.348.637,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,20	0,00	4.348.639,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	94,43	0,00	4.348.733,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,87	0,00	4.348.734,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	66,50	0,00	4.348.801,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,68	0,00	4.348.812,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,45	0,00	4.348.824,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,44	0,00	4.348.824,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,28	0,00	4.348.824,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,32	0,00	4.348.828,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,40	0,00	4.348.835,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,42	0,00	4.348.837,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,34	0,00	4.348.837,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2,44	0,00	4.348.839,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	138,08	0,00	4.348.977,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	254,17	0,00	4.349.232,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	564,05	0,00	4.349.796,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,73	0,00	4.349.797,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	115,26	0,00	4.349.913,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	34.400,00	0,00	4.384.313,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	575,60	0,00	4.384.888,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	10.059,66	0,00	4.394.948,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	913,21	0,00	4.395.861,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,78	0,00	4.395.869,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.521,99	0,00	4.397.391,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.247,03	0,00	4.398.638,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	49,50	0,00	4.398.687,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.200,00	0,00	4.402.887,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	239,51	0,00	4.403.127,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	74,97	0,00	4.403.202,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.901,61	0,00	4.405.104,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,07	0,00	4.405.105,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,28	0,00	4.405.105,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,78	0,00	4.405.106,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,52	0,00	4.405.106,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	307,84	0,00	4.405.414,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	41,62	0,00	4.405.456,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.251,73	0,00	4.406.707,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.768,67	0,00	4.408.476,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3,36	0,00	4.408.479,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.486,43	0,00	4.410.966,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14,80	0,00	4.410.981,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	754,34	0,00	4.411.735,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	567,13	0,00	4.412.302,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	970,85	0,00	4.413.273,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	29,30	0,00	4.413.302,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	360,20	0,00	4.413.662,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	133,38	0,00	4.413.796,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.628,83	0,00	4.415.425,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	259,37	0,00	4.415.684,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	98,37	0,00	4.415.782,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	91,80	0,00	4.415.874,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	67,78	0,00	4.415.942,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.464,52	0,00	4.421.407,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	650,73	0,00	4.422.057,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	45,59	0,00	4.422.103,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.351,14	0,00	4.424.454,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,45	0,00	4.424.454,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.072,22	0,00	4.425.527,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.116,40	0,00	4.426.643,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.941,30	0,00	4.428.584,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	131,05	0,00	4.428.715,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	453,03	0,00	4.429.168,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	788,07	0,00	4.429.956,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	66,96	0,00	4.430.023,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,80	0,00	4.430.028,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	11,68	0,00	4.430.040,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	175,35	0,00	4.430.215,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	723,75	0,00	4.430.939,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	31,32	0,00	4.430.970,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	110,36	0,00	4.431.081,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	57,67	0,00	4.431.138,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.627,20	0,00	4.432.766,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	29,50	0,00	4.432.795,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	36,62	0,00	4.432.832,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4,31	0,00	4.432.836,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	184,52	0,00	4.433.021,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	23,32	0,00	4.433.044,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.340,11	0,00	4.434.384,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.278,39	0,00	4.436.662,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10,97	0,00	4.436.673,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,78	0,00	4.436.674,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	39,98	0,00	4.436.714,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.716,55	0,00	4.438.431,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	863,10	0,00	4.439.294,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	434,85	0,00	4.439.729,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	181,79	0,00	4.439.910,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	12,28	0,00	4.439.923,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	806,46	0,00	4.440.729,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	3.501,40	0,00	4.444.231,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	539,13	0,00	4.444.770,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	831,35	0,00	4.445.601,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	46,33	0,00	4.445.647,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	199,62	0,00	4.445.847,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	100,80	0,00	4.445.948,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	442,30	0,00	4.446.390,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	271,14	0,00	4.446.661,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	251,30	0,00	4.446.912,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	297,21	0,00	4.447.210,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10.391,58	0,00	4.457.601,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	111,56	0,00	4.457.713,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	159,47	0,00	4.457.872,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	522,50	0,00	4.458.395,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	32,92	0,00	4.458.428,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	130,44	0,00	4.458.558,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9.214,07	0,00	4.467.772,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	370,88	0,00	4.468.143,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	57,67	0,00	4.468.201,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,78	0,00	4.468.202,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13,09	0,00	4.468.215,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203547	0,00	1.690.171,07	2.778.044,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203548	0,00	1.612,66	2.776.431,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203549	1,19	0,00	2.776.432,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203551	166,20	0,00	2.776.598,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203552	1.813,00	0,00	2.778.411,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203553	0,00	113,65	2.778.298,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203554	78,09	0,00	2.778.376,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203555	0,00	2,68	2.778.373,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203556	0,00	289,75	2.778.083,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203558	44,67	0,00	2.778.128,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203560	0,00	53,77	2.778.074,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203561	75,00	0,00	2.778.149,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203562	1,60	0,00	2.778.151,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203564	101,51	0,00	2.778.252,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203565	0,00	16,92	2.778.235,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203566	0,00	177,79	2.778.058,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203567	1.075,00	0,00	2.779.133,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203568	0,00	123,28	2.779.009,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203569	0,00	1.229,74	2.777.780,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203570	0,00	25,78	2.777.754,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203571	0,00	8,80	2.777.745,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203581	80,42	0,00	2.777.825,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203582	63,13	0,00	2.777.889,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203583	18,60	0,00	2.777.907,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203584	1,72	0,00	2.777.909,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203585	0,79	0,00	2.777.910,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203586	846,80	0,00	2.778.756,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203587	119,95	0,00	2.778.876,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203588	31,49	0,00	2.778.908,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203590	264,00	0,00	2.779.172,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203591	0,00	0,02	2.779.172,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203592	46,88	0,00	2.779.219,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203593	0,00	31,32	2.779.187,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203594	0,00	54,00	2.779.133,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203597	0,00	309,60	2.778.824,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203599	1,19	0,00	2.778.825,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203600	0,00	0,62	2.778.824,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203601	0,00	302,57	2.778.522,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203603	1,69	0,00	2.778.524,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203604	2.027,52	0,00	2.780.551,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203606	353,91	0,00	2.780.905,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203608	0,00	14,76	2.780.890,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203609	0,00	116,16	2.780.774,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203610	0,00	82,21	2.780.692,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203614	0,00	323,48	2.780.368,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203615	14,78	0,00	2.780.383,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203616	1.929,92	0,00	2.782.313,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203617	0,00	1.823,37	2.780.490,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203618	0,00	27,86	2.780.462,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203619	579,45	0,00	2.781.041,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203620	15,36	0,00	2.781.057,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203621	0,00	0,02	2.781.057,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203622	165,53	0,00	2.781.222,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203623	0,00	90,59	2.781.132,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203624	0,00	357,76	2.780.774,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203625	4,97	0,00	2.780.779,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203628	3,64	0,00	2.780.782,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203629	0,00	24.106,34	2.756.676,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203630	0,00	0,07	2.756.676,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203631	378,00	0,00	2.757.054,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203632	6.608,02	0,00	2.763.662,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203633	0,00	10.536,37	2.753.126,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203634	3.818,44	0,00	2.756.944,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203651	0,01	0,00	2.756.944,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203653	79,95	0,00	2.757.024,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203654	8,27	0,00	2.757.032,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203656	106,67	0,00	2.757.139,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203657	13,51	0,00	2.757.153,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203658	386,26	0,00	2.757.539,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203659	55,18	0,00	2.757.594,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203660	0,00	193,13	2.757.401,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203662	7,70	0,00	2.757.409,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203663	356,32	0,00	2.757.765,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203664	1,03	0,00	2.757.766,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203665	27,59	0,00	2.757.793,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203666	0,00	1,55	2.757.792,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203667	12,16	0,00	2.757.804,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203668	973,97	0,00	2.758.778,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203670	0,00	40,49	2.758.738,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203671	0,00	202,45	2.758.535,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203672	0,00	75,39	2.758.460,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203673	0,00	1,26	2.758.458,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203674	16,29	0,00	2.758.475,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203676	12,02	0,00	2.758.487,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203677	0,00	531,26	2.757.956,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203678	39,64	0,00	2.757.995,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203679	40,31	0,00	2.758.035,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203680	0,00	15,49	2.758.020,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203681	938,69	0,00	2.758.959,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203682	0,00	312,90	2.758.646,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203684	0,04	0,00	2.758.646,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203685	0,00	377,71	2.758.268,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203686	0,00	8,84	2.758.259,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203687	134,95	0,00	2.758.394,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203688	0,00	121,49	2.758.273,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203689	658,34	0,00	2.758.931,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203696	118,07	0,00	2.759.049,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203697	1.876,17	0,00	2.760.925,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203698	0,00	4.250,38	2.756.675,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203699	0,00	53,26	2.756.622,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203701	0,42	0,00	2.756.622,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203702	1,07	0,00	2.756.623,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203704	344,29	0,00	2.756.967,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203705	0,00	8,88	2.756.959,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203706	53.045,18	0,00	2.810.004,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203707	0,00	3.921,61	2.806.082,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203708	776,54	0,00	2.806.859,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203709	0,00	880,01	2.805.979,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203710	0,00	4,59	2.805.974,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203711	0,00	9,28	2.805.965,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203712	17,50	0,00	2.805.982,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203714	0,00	49,45	2.805.933,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203715	95,74	0,00	2.806.029,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203716	0,00	47,87	2.805.981,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203717	0,00	14,67	2.805.966,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203720	68,25	0,00	2.806.034,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203721	0,00	6,83	2.806.027,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203723	8,02	0,00	2.806.035,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203724	0,00	10,92	2.806.025,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203725	0,00	2,05	2.806.022,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203726	59,73	0,00	2.806.082,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203727	290,00	0,00	2.806.372,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203728	0,00	1.102,00	2.805.270,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203730	345,72	0,00	2.805.616,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203732	0,00	109,14	2.805.507,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203733	0,00	57,46	2.805.449,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203734	1.257,22	0,00	2.806.707,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203740	0,00	176,79	2.806.530,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203741	0,00	108,89	2.806.421,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203742	0,00	47,42	2.806.373,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203743	1.608,32	0,00	2.807.982,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203744	0,01	0,00	2.807.982,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203745	0,00	247,43	2.807.734,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203746	59,72	0,00	2.807.794,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203747	0,10	0,00	2.807.794,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203748	256,47	0,00	2.808.051,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203749	46,32	0,00	2.808.097,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203750	54,39	0,00	2.808.151,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203751	0,00	61,60	2.808.090,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203752	0,00	123,20	2.807.967,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203753	0,00	3,18	2.807.963,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203755	13,88	0,00	2.807.977,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203756	34,19	0,00	2.808.011,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203757	1.536,77	0,00	2.809.548,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203758	0,00	786,83	2.808.761,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203759	39,11	0,00	2.808.801,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203760	349,19	0,00	2.809.150,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203762	0,00	23,75	2.809.126,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203763	93,63	0,00	2.809.220,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203764	0,00	1.238,00	2.807.982,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203765	290,15	0,00	2.808.272,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203766	0,00	15,27	2.808.256,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203767	4.017,60	0,00	2.812.274,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203768	6.370,98	0,00	2.818.645,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203769	0,00	495,37	2.818.150,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203782	0,00	2.105,58	2.816.044,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203783	5.687,68	0,00	2.821.732,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203784	0,00	172,11	2.821.560,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203785	247,37	0,00	2.821.807,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203786	486,06	0,00	2.822.293,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203787	98,95	0,00	2.822.392,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203788	0,00	91,89	2.822.300,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203789	5,27	0,00	2.822.305,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203790	0,00	779,32	2.821.526,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203791	232,52	0,00	2.821.759,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203792	70,79	0,00	2.821.829,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203793	5,83	0,00	2.821.835,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203794	1.732,88	0,00	2.823.568,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203795	1.199,54	0,00	2.824.768,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203796	0,00	1.428,85	2.823.339,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203797	14,13	0,00	2.823.353,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203798	175,00	0,00	2.823.528,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203799	0,00	174,54	2.823.353,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203801	0,00	409,22	2.822.944,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203802	7,33	0,00	2.822.952,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203803	0,00	29,50	2.822.922,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203805	133,16	0,00	2.823.055,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203806	0,00	14,96	2.823.040,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203807	1.100,53	0,00	2.824.141,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203808	0,00	733,69	2.823.407,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203810	552,32	0,00	2.823.959,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203811	0,00	138,08	2.823.821,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203813	0,00	56,00	2.823.765,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203822	0,00	549,19	2.823.216,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203823	0,00	2,08	2.823.214,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203824	0,00	107,59	2.823.106,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203825	144,33	0,00	2.823.251,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203826	1.377,26	0,00	2.824.628,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203827	375,71	0,00	2.825.004,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203828	0,00	1.700,47	2.823.303,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203830	0,00	81,12	2.823.222,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203831	0,00	1.168,58	2.822.054,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203832	0,00	376,94	2.821.677,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203833	81,34	0,00	2.821.758,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203834	0,61	0,00	2.821.759,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203835	0,00	38,57	2.821.720,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203836	3,84	0,00	2.821.724,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203837	350,61	0,00	2.822.074,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203838	0,00	132,70	2.821.942,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203840	0,00	279,25	2.821.662,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203842	0,00	193,99	2.821.469,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203843	11,12	0,00	2.821.480,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203845	0,00	64,90	2.821.415,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203846	5,28	0,00	2.821.420,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203847	0,00	977,85	2.820.442,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203849	0,00	37,49	2.820.405,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203850	0,00	1.680,00	2.818.725,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203851	79,21	0,00	2.818.804,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203852	0,00	13,07	2.818.791,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203853	0,00	1.798,00	2.816.993,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203855	0,00	21,17	2.816.972,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203857	12,59	0,00	2.816.984,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203858	0,00	621,56	2.816.363,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203859	0,00	80,13	2.816.283,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203860	0,00	1.208,06	2.815.074,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203861	0,00	815,12	2.814.259,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203862	0,00	29,08	2.814.230,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203863	0,00	701,31	2.813.529,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203896	0,00	398,00	2.813.131,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203922	64,90	0,00	2.813.196,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204305	0,00	9,62	2.813.186,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204415	2,08	0,00	2.813.188,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204416	0,00	0,01	2.813.188,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204417	0,00	2,28	2.813.186,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204419	0,00	0,04	2.813.186,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204420	2,60	0,00	2.813.189,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204422	0,00	3,96	2.813.185,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204425	0,00	13,60	2.813.171,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204426	0,00	1,07	2.813.170,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204427	4,83	0,00	2.813.175,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204428	41,18	0,00	2.813.216,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204451	0,00	3,02	2.813.213,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204453	43,52	0,00	2.813.256,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204454	4,77	0,00	2.813.261,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204457	0,00	91,01	2.813.170,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204458	1.755,00	0,00	2.814.925,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204459	2,38	0,00	2.814.928,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204462	0,00	27,56	2.814.900,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204479	0,00	2,35	2.814.898,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204480	1,28	0,00	2.814.899,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204483	0,00	25,94	2.814.873,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204484	0,00	1,84	2.814.871,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204486	3,47	0,00	2.814.875,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204488	22,64	0,00	2.814.897,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204505	0,00	2,50	2.814.895,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204508	0,00	2,85	2.814.892,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204509	0,00	37,58	2.814.854,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204510	0,00	12,12	2.814.842,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204514	0,00	3,58	2.814.839,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204515	0,68	0,00	2.814.839,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204517	0,00	2,84	2.814.837,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204541	199,18	0,00	2.815.036,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204543	11,42	0,00	2.815.047,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204544	2,66	0,00	2.815.050,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204545	0,00	1,70	2.815.048,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204547	3,37	0,00	2.815.051,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204574	33,64	0,00	2.815.085,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204575	0,00	34,42	2.815.051,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204576	0,00	13,31	2.815.037,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204578	0,00	2,77	2.815.035,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204579	0,00	27,20	2.815.007,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204584	23,10	0,00	2.815.030,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204601	0,00	32,72	2.814.998,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204602	0,00	15,33	2.814.982,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204603	0,00	227,28	2.814.755,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204604	5,43	0,00	2.814.761,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204605	101,33	0,00	2.814.862,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204606	337,79	0,00	2.815.200,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204607	0,00	25,85	2.815.174,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204622	0,00	0,25	2.815.174,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204623	0,00	3,04	2.815.171,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204624	0,00	10,26	2.815.160,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204626	0,00	59,86	2.815.100,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204627	0,46	0,00	2.815.101,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204628	0,00	1,13	2.815.100,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204629	0,00	10,10	2.815.090,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204630	5,34	0,00	2.815.095,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204648	3,08	0,00	2.815.098,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204649	4,78	0,00	2.815.103,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204650	744,64	0,00	2.815.848,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204651	0,00	2,90	2.815.845,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204652	0,00	3,96	2.815.841,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204657	14,02	0,00	2.815.855,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204658	0,00	4,12	2.815.851,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204685	0,00	0,01	2.815.851,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204686	0,00	2,45	2.815.848,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204687	0,00	1,50	2.815.847,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204688	15,39	0,00	2.815.862,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204689	0,00	1,12	2.815.861,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204690	3,97	0,00	2.815.865,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204691	0,26	0,00	2.815.865,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204692	0,00	2,89	2.815.862,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204693	16,79	0,00	2.815.879,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204696	0,00	0,25	2.815.879,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204697	4,40	0,00	2.815.883,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204699	0,00	9,52	2.815.874,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204700	0,00	34,50	2.815.839,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204720	0,00	15,86	2.815.823,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204721	28,45	0,00	2.815.852,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204722	0,00	0,49	2.815.851,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204724	0,00	0,55	2.815.851,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204725	0,87	0,00	2.815.852,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204726	203,66	0,00	2.816.055,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204740	0,19	0,00	2.816.055,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204741	0,00	2,98	2.816.052,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204742	4,57	0,00	2.816.057,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204743	0,00	1,19	2.816.056,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204744	0,00	9,35	2.816.046,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204745	1.626,62	0,00	2.817.673,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204747	120,00	0,00	2.817.793,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204749	18,96	0,00	2.817.812,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204765	30,15	0,00	2.817.842,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204767	1,81	0,00	2.817.844,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204769	0,00	1,13	2.817.843,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204771	9,72	0,00	2.817.853,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204772	9,51	0,00	2.817.862,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204775	0,00	0,19	2.817.862,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204776	1,07	0,00	2.817.863,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204796	15,52	0,00	2.817.878,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204798	0,00	13,01	2.817.865,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204800	0,00	0,40	2.817.865,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204801	0,00	0,70	2.817.864,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204802	1,16	0,00	2.817.866,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204805	2,44	0,00	2.817.868,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204823	14,05	0,00	2.817.882,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204824	2,22	0,00	2.817.884,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204826	0,00	0,10	2.817.884,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204827	0,00	12,97	2.817.871,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204828	0,00	0,26	2.817.871,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204829	0,00	0,28	2.817.871,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204830	0,00	12,91	2.817.858,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204831	0,00	1,65	2.817.856,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204832	0,34	0,00	2.817.856,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204833	0,00	0,94	2.817.855,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204834	11,20	0,00	2.817.867,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204836	0,22	0,00	2.817.867,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204839	0,00	0,26	2.817.867,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204841	7,92	0,00	2.817.875,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204861	0,00	2,71	2.817.872,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204862	2,35	0,00	2.817.874,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204863	7,53	0,00	2.817.882,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204867	27,72	0,00	2.817.909,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204885	806,99	0,00	2.818.716,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204886	247,98	0,00	2.818.964,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204887	300,39	0,00	2.819.265,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204888	1,48	0,00	2.819.266,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204889	39,00	0,00	2.819.305,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204890	33,35	0,00	2.819.339,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204891	30,01	0,00	2.819.369,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204893	22,13	0,00	2.819.391,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204894	2.514,60	0,00	2.821.905,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204895	54,86	0,00	2.821.960,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204896	61,51	0,00	2.822.022,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204897	0,17	0,00	2.822.022,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204898	39,32	0,00	2.822.061,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204899	115,35	0,00	2.822.177,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204900	0,72	0,00	2.822.177,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204901	0,08	0,00	2.822.177,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204903	14,50	0,00	2.822.192,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204906	2.575,34	0,00	2.824.767,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204907	0,00	22,69	2.824.745,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204908	40,06	0,00	2.824.785,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204909	0,00	530,32	2.824.254,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204910	429,58	0,00	2.824.684,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204912	39,97	0,00	2.824.724,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204913	0,00	2,22	2.824.722,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204914	300,07	0,00	2.825.022,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204915	2,12	0,00	2.825.024,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204916	73,37	0,00	2.825.097,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204917	1,40	0,00	2.825.099,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204919	42,10	0,00	2.825.141,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204948	3.571,00	0,00	2.828.712,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204950	4.680,00	0,00	2.833.392,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204951	28,79	0,00	2.833.420,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204952	0,00	13,93	2.833.407,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204953	524,49	0,00	2.833.931,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204954	3,77	0,00	2.833.935,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204955	70,34	0,00	2.834.005,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204956	194,35	0,00	2.834.199,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204957	45,06	0,00	2.834.245,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204959	239,54	0,00	2.834.484,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204961	40,72	0,00	2.834.525,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204962	48,41	0,00	2.834.573,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204963	25,37	0,00	2.834.599,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204964	2,97	0,00	2.834.602,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204967	1.243,50	0,00	2.835.845,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204969	28,49	0,00	2.835.874,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204970	0,00	3,41	2.835.870,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204971	801,39	0,00	2.836.672,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204972	0,00	14,70	2.836.657,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204973	326,31	0,00	2.836.983,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204974	92,74	0,00	2.837.076,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204975	0,00	96,91	2.836.979,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204991	64,15	0,00	2.837.043,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204993	0,00	0,47	2.837.043,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204994	206,41	0,00	2.837.249,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204995	11,69	0,00	2.837.261,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204996	11.700,00	0,00	2.848.961,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204997	0,00	0,11	2.848.961,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204998	1,48	0,00	2.848.962,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204999	2,85	0,00	2.848.965,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205000	257,11	0,00	2.849.222,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205001	0,00	22,59	2.849.199,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205002	0,00	27,20	2.849.172,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205003	27,12	0,00	2.849.199,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205004	4,93	0,00	2.849.204,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205005	22,94	0,00	2.849.227,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205006	256,55	0,00	2.849.484,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205007	10,50	0,00	2.849.494,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205009	373,11	0,00	2.849.867,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205010	3.377,06	0,00	2.853.244,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205011	145,49	0,00	2.853.390,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205012	34,84	0,00	2.853.425,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205014	16,68	0,00	2.853.442,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205015	0,09	0,00	2.853.442,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205016	1,99	0,00	2.853.444,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205018	2,23	0,00	2.853.446,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205020	49,38	0,00	2.853.495,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205021	5,19	0,00	2.853.500,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205023	3,56	0,00	2.853.504,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205024	1.978,24	0,00	2.855.482,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205025	10,14	0,00	2.855.492,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205026	228,15	0,00	2.855.720,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205027	0,01	0,00	2.855.720,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205028	77,42	0,00	2.855.798,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205029	174,88	0,00	2.855.973,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205030	0,00	10,02	2.855.963,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205032	6,65	0,00	2.855.969,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205033	6,56	0,00	2.855.976,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205034	0,00	2,27	2.855.974,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205035	3.095,00	0,00	2.859.069,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205036	210,95	0,00	2.859.280,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205037	23,00	0,00	2.859.303,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205039	101,87	0,00	2.859.405,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205040	6,26	0,00	2.859.411,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205041	535,39	0,00	2.859.946,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205042	20,68	0,00	2.859.967,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205065	958,41	0,00	2.860.925,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205066	0,00	0,04	2.860.925,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205067	70,17	0,00	2.860.995,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205070	21,83	0,00	2.861.017,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205071	580,93	0,00	2.861.598,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205074	0,00	13,56	2.861.585,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205075	789,75	0,00	2.862.374,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205076	1,93	0,00	2.862.376,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205077	34,28	0,00	2.862.411,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205078	0,00	2,49	2.862.408,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205079	95,61	0,00	2.862.504,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205081	8,96	0,00	2.862.513,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205083	28,47	0,00	2.862.541,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205084	6,25	0,00	2.862.547,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205085	17,21	0,00	2.862.565,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205086	48,00	0,00	2.862.613,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205087	465,42	0,00	2.863.078,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205088	262,42	0,00	2.863.340,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205090	148,18	0,00	2.863.489,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205091	17,09	0,00	2.863.506,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205092	11,26	0,00	2.863.517,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205093	1,54	0,00	2.863.518,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205094	0,00	2,37	2.863.516,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205095	5,35	0,00	2.863.521,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205097	111,55	0,00	2.863.633,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205099	109,25	0,00	2.863.742,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205100	79,56	0,00	2.863.822,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205103	376,69	0,00	2.864.199,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205104	0,00	5,91	2.864.193,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205105	8,84	0,00	2.864.201,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205132	194,70	0,00	2.864.396,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205133	20,94	0,00	2.864.417,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205135	278,43	0,00	2.864.696,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205136	0,16	0,00	2.864.696,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205138	710,77	0,00	2.865.406,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205139	0,00	29,18	2.865.377,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205140	0,00	23,11	2.865.354,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205141	0,70	0,00	2.865.355,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205142	85,94	0,00	2.865.441,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205143	7,65	0,00	2.865.448,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205144	128,04	0,00	2.865.576,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205146	115,45	0,00	2.865.692,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205147	18,28	0,00	2.865.710,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205148	13,36	0,00	2.865.724,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205150	104,89	0,00	2.865.828,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205151	3,53	0,00	2.865.832,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205153	4,87	0,00	2.865.837,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205155	77,56	0,00	2.865.914,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205156	68,71	0,00	2.865.983,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205157	2,95	0,00	2.865.986,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205159	1,94	0,00	2.865.988,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205160	22.687,64	0,00	2.888.676,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205161	272,79	0,00	2.888.948,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205162	462,65	0,00	2.889.411,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205163	7,33	0,00	2.889.418,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205186	25,42	0,00	2.889.444,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205194	0,00	4,70	2.889.439,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205195	6,52	0,00	2.889.446,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205196	621,03	0,00	2.890.067,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205198	175,27	0,00	2.890.242,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205199	0,00	0,88	2.890.241,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205200	7,68	0,00	2.890.249,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205201	0,00	9,57	2.890.239,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205202	50,94	0,00	2.890.290,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205204	73,92	0,00	2.890.364,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205207	11,54	0,00	2.890.376,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205208	0,00	2,56	2.890.373,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205209	32,97	0,00	2.890.406,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205210	399,44	0,00	2.890.805,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205211	71,43	0,00	2.890.877,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205213	178,29	0,00	2.891.055,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205215	758,77	0,00	2.891.814,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205217	1,90	0,00	2.891.816,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205221	5,21	0,00	2.891.821,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205223	58,99	0,00	2.891.880,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205224	1,33	0,00	2.891.881,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205225	140,34	0,00	2.892.022,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205227	92,89	0,00	2.892.115,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205228	10,99	0,00	2.892.126,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205230	350,09	0,00	2.892.476,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205232	37,49	0,00	2.892.513,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205234	57,62	0,00	2.892.571,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205236	66,89	0,00	2.892.638,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205261	455,65	0,00	2.893.093,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205262	16,42	0,00	2.893.110,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205267	271,36	0,00	2.893.381,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205269	0,00	2,80	2.893.378,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205271	168,01	0,00	2.893.546,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205272	1.327,30	0,00	2.894.874,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205273	22,61	0,00	2.894.896,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205274	27,72	0,00	2.894.924,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205276	25,47	0,00	2.894.949,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205277	36,41	0,00	2.894.986,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205278	2.163,46	0,00	2.897.149,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205279	357,76	0,00	2.897.507,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205280	139,44	0,00	2.897.646,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205282	148,39	0,00	2.897.795,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205283	0,00	0,64	2.897.794,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205284	10,52	0,00	2.897.805,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205285	0,00	0,28	2.897.804,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205286	1,62	0,00	2.897.806,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205287	9,77	0,00	2.897.816,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205288	51,86	0,00	2.897.868,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205290	233,55	0,00	2.898.101,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205292	181,59	0,00	2.898.283,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205293	0,00	3,42	2.898.279,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205294	6,62	0,00	2.898.286,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205296	2,59	0,00	2.898.289,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205297	2,65	0,00	2.898.291,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205298	5,65	0,00	2.898.297,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205299	445,48	0,00	2.898.742,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205301	15.366,86	0,00	2.914.109,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205303	1.091,93	0,00	2.915.201,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205337	57,37	0,00	2.915.259,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205338	1.465,37	0,00	2.916.724,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205339	605,62	0,00	2.917.330,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205340	0,00	33,92	2.917.296,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205341	0,35	0,00	2.917.296,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205342	32,56	0,00	2.917.329,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205343	2.504,20	0,00	2.919.833,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205345	0,00	8,27	2.919.825,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205346	138,42	0,00	2.919.963,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205348	0,00	41,94	2.919.921,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205349	0,00	3,98	2.919.917,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205350	87,74	0,00	2.920.005,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205351	0,00	7,11	2.919.998,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205352	107,33	0,00	2.920.105,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205353	1.401,20	0,00	2.921.506,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205355	2.602,44	0,00	2.924.109,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205356	374,11	0,00	2.924.483,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205358	266,28	0,00	2.924.749,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205359	5,17	0,00	2.924.754,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205360	294,92	0,00	2.925.049,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205361	190,58	0,00	2.925.240,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205362	17,18	0,00	2.925.257,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205363	104,70	0,00	2.925.362,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205364	3,18	0,00	2.925.365,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205365	96,02	0,00	2.925.461,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205367	382,80	0,00	2.925.844,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205368	57,90	0,00	2.925.901,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205369	11,11	0,00	2.925.913,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205370	0,00	0,34	2.925.912,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205371	60,95	0,00	2.925.973,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205372	0,00	8,64	2.925.965,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205374	25,51	0,00	2.925.990,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205375	13,55	0,00	2.926.004,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205377	0,00	12,48	2.925.991,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205378	15,49	0,00	2.926.007,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205380	3,97	0,00	2.926.011,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205382	135,32	0,00	2.926.146,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205383	43,62	0,00	2.926.190,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205413	0,00	0,01	2.926.189,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205414	0,00	0,03	2.926.189,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205415	0,30	0,00	2.926.190,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205417	0,00	0,02	2.926.190,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205418	0,00	0,07	2.926.190,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205419	0,00	0,03	2.926.190,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205420	0,10	0,00	2.926.190,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205421	0,00	0,01	2.926.190,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205422	0,00	0,01	2.926.190,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205423	0,00	0,01	2.926.190,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205424	0,26	0,00	2.926.190,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205425	0,00	34,28	2.926.156,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205426	0,00	0,23	2.926.155,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205427	47,55	0,00	2.926.203,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205428	0,00	14,84	2.926.188,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205429	0,00	11,75	2.926.176,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205432	15,07	0,00	2.926.191,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205433	3,00	0,00	2.926.194,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205447	0,00	3,09	2.926.191,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205448	0,00	1,03	2.926.190,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205454	6,44	0,00	2.926.197,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205455	15,01	0,00	2.926.212,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205473	0,28	0,00	2.926.212,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205474	0,00	3,85	2.926.208,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205475	0,00	0,04	2.926.208,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205476	0,00	47,91	2.926.160,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205477	0,00	18,94	2.926.141,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205478	6.073,36	0,00	2.932.215,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205481	7,09	0,00	2.932.222,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205485	3,26	0,00	2.932.225,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205499	1,96	0,00	2.932.227,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205511	1,43	0,00	2.932.228,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205512	0,00	2,97	2.932.225,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205513	0,00	8,36	2.932.217,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205515	0,23	0,00	2.932.217,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205518	14,75	0,00	2.932.232,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205520	0,00	2,91	2.932.229,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205534	0,00	0,75	2.932.228,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205536	0,00	29,48	2.932.199,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205539	78,01	0,00	2.932.277,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205543	0,00	1,50	2.932.275,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205544	0,18	0,00	2.932.276,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205558	0,00	0,54	2.932.275,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205567	0,00	0,47	2.932.275,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205568	3,64	0,00	2.932.278,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205570	0,34	0,00	2.932.279,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205588	113,65	0,00	2.932.392,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205589	0,00	1,61	2.932.391,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205591	3,28	0,00	2.932.394,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205592	0,00	0,04	2.932.394,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205593	0,00	0,66	2.932.393,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205594	0,00	2,73	2.932.391,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205595	0,00	2,09	2.932.388,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205597	399,23	0,00	2.932.788,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205598	54,62	0,00	2.932.842,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205601	14,85	0,00	2.932.857,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205616	1,51	0,00	2.932.859,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205617	0,00	1,23	2.932.857,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205620	0,00	1,14	2.932.856,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205621	0,64	0,00	2.932.857,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205625	109,93	0,00	2.932.967,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205627	31,26	0,00	2.932.998,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205635	0,27	0,00	2.932.998,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205636	15,84	0,00	2.933.014,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205649	3,58	0,00	2.933.018,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205650	0,00	1,03	2.933.017,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205651	1,75	0,00	2.933.019,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205653	13,32	0,00	2.933.032,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205667	45,46	0,00	2.933.077,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205668	0,00	4,56	2.933.073,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205669	17,87	0,00	2.933.091,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205671	0,00	47,49	2.933.043,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205672	0,00	0,39	2.933.043,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205674	0,00	17,76	2.933.025,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205678	1,90	0,00	2.933.027,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205679	3,48	0,00	2.933.030,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205697	0,00	4,00	2.933.026,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205698	829,90	0,00	2.933.856,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205700	0,00	10,07	2.933.846,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205701	28,83	0,00	2.933.875,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205702	0,00	22,87	2.933.852,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205704	3,48	0,00	2.933.856,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205705	180,34	0,00	2.934.036,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205720	0,00	0,26	2.934.036,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205721	0,00	0,43	2.934.035,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205723	0,10	0,00	2.934.035,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205724	1,41	0,00	2.934.037,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205727	1,63	0,00	2.934.038,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205739	0,00	5,46	2.934.033,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205740	0,00	14,09	2.934.019,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205741	0,43	0,00	2.934.019,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205742	0,00	28,07	2.933.991,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205744	0,00	2.965,06	2.931.026,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205745	1,51	0,00	2.931.028,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205747	1,32	0,00	2.931.029,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205748	0,00	11,00	2.931.018,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205749	35,86	0,00	2.931.054,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205773	15,10	0,00	2.931.069,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205774	0,00	11,38	2.931.058,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205775	0,00	9,74	2.931.048,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205776	11,91	0,00	2.931.060,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205781	0,00	0,49	2.931.059,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205789	0,00	0,12	2.931.059,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205790	0,00	4,25	2.931.055,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205792	39,00	0,00	2.931.094,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205793	0,00	1,00	2.931.093,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205794	0,00	0,45	2.931.092,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205795	6,48	0,00	2.931.099,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205797	4,21	0,00	2.931.103,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205798	72,65	0,00	2.931.176,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205799	89,56	0,00	2.931.265,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205800	0,00	48,93	2.931.216,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205817	0,38	0,00	2.931.217,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205819	13,61	0,00	2.931.230,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205822	0,00	0,45	2.931.230,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205823	28,01	0,00	2.931.258,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205824	0,21	0,00	2.931.258,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205825	2,88	0,00	2.931.261,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205839	0,00	4,85	2.931.256,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205841	0,00	1,04	2.931.255,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205842	0,01	0,00	2.931.255,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205843	0,00	6,44	2.931.249,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205844	0,00	6,98	2.931.242,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205852	0,00	18,16	2.931.224,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205853	0,00	0,65	2.931.223,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205855	0,00	2,87	2.931.220,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205856	1,87	0,00	2.931.222,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205857	0,31	0,00	2.931.222,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205866	284,54	0,00	2.931.507,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205867	0,00	15,89	2.931.491,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205868	54,66	0,00	2.931.546,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205878	0,00	4,48	2.931.541,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205879	0,00	0,18	2.931.541,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205880	0,89	0,00	2.931.542,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205881	0,00	3,28	2.931.538,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205886	0,00	48,27	2.931.490,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205887	1,19	0,00	2.931.491,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205888	0,00	57,43	2.931.434,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205889	0,24	0,00	2.931.434,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205897	0,46	0,00	2.931.435,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205898	0,00	1,32	2.931.433,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205899	3,31	0,00	2.931.437,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205900	10,32	0,00	2.931.447,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205909	10,79	0,00	2.931.458,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205910	56,77	0,00	2.931.515,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205911	3,16	0,00	2.931.518,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205912	0,08	0,00	2.931.518,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205913	24,85	0,00	2.931.543,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205914	0,00	91,95	2.931.451,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205917	0,00	41,08	2.931.410,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205918	12,48	0,00	2.931.422,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205919	0,00	0,02	2.931.422,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205920	0,00	0,40	2.931.422,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205921	0,00	7,91	2.931.414,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205922	0,00	7,91	2.931.406,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205924	0,00	4,07	2.931.402,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205925	0,79	0,00	2.931.403,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205927	0,00	1,97	2.931.401,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205936	0,63	0,00	2.931.401,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205939	0,00	0,17	2.931.401,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205943	0,02	0,00	2.931.401,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205946	0,00	0,18	2.931.401,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205947	0,00	0,02	2.931.401,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205948	0,00	0,07	2.931.401,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205950	0,00	0,05	2.931.401,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205951	0,00	0,05	2.931.401,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205952	0,26	0,00	2.931.401,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205955	0,00	0,16	2.931.401,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205959	0,27	0,00	2.931.401,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205962	0,59	0,00	2.931.402,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205973	3.229,40	0,00	2.934.631,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205974	0,00	0,50	2.934.631,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205982	16,92	0,00	2.934.647,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205992	79,22	0,00	2.934.727,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205993	0,00	55,02	2.934.672,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206026	17,55	0,00	2.934.689,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206027	0,02	0,00	2.934.689,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206028	0,77	0,00	2.934.690,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206029	20,47	0,00	2.934.711,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206038	0,02	0,00	2.934.711,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206039	0,07	0,00	2.934.711,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206040	0,80	0,00	2.934.711,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206045	0,00	0,16	2.934.711,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206047	0,47	0,00	2.934.712,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206049	0,00	0,13	2.934.712,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206050	0,00	0,11	2.934.711,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206052	0,00	0,02	2.934.711,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206053	0,34	0,00	2.934.712,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206054	0,00	0,07	2.934.712,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206055	0,00	0,09	2.934.712,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206057	0,01	0,00	2.934.712,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206058	0,00	0,28	2.934.711,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206059	0,00	0,17	2.934.711,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206060	0,44	0,00	2.934.712,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206061	0,00	0,04	2.934.712,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206063	0,09	0,00	2.934.712,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206065	0,00	0,04	2.934.712,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206068	0,00	0,06	2.934.712,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206069	0,00	0,05	2.934.712,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206070	0,03	0,00	2.934.712,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206072	0,00	0,01	2.934.712,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206073	0,47	0,00	2.934.712,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206074	0,01	0,00	2.934.712,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206075	0,00	0,17	2.934.712,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206076	0,00	0,12	2.934.712,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206077	0,27	0,00	2.934.712,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206079	0,34	0,00	2.934.712,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206080	0,07	0,00	2.934.712,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206082	0,00	0,16	2.934.712,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206085	0,00	0,13	2.934.712,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206086	0,00	0,06	2.934.712,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206088	0,00	0,02	2.934.712,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206089	0,00	0,11	2.934.712,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206090	0,00	0,09	2.934.712,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206096	0,01	0,00	2.934.712,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206097	0,00	0,12	2.934.712,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206098	0,00	0,16	2.934.712,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206099	0,07	0,00	2.934.712,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206100	0,00	0,09	2.934.712,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206102	0,00	0,13	2.934.711,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206103	0,00	0,06	2.934.711,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206104	0,27	0,00	2.934.712,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206105	0,00	0,17	2.934.711,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206106	0,00	0,11	2.934.711,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206107	0,80	0,00	2.934.712,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206108	0,00	0,02	2.934.712,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206109	0,47	0,00	2.934.713,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206112	0,00	0,03	2.934.713,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206113	0,00	0,17	2.934.712,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206114	0,00	0,16	2.934.712,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206115	0,07	0,00	2.934.712,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206117	0,00	0,28	2.934.712,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206118	0,00	0,09	2.934.712,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206120	0,47	0,00	2.934.712,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206121	0,80	0,00	2.934.713,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206122	0,34	0,00	2.934.714,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206123	0,00	0,09	2.934.713,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206124	0,00	0,02	2.934.713,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206125	0,00	0,11	2.934.713,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206126	0,62	0,00	2.934.714,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206130	0,01	0,00	2.934.714,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206133	0,00	0,13	2.934.714,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206134	0,02	0,00	2.934.714,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206135	0,00	0,17	2.934.714,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206136	0,27	0,00	2.934.714,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206139	0,00	0,28	2.934.714,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206140	0,00	0,09	2.934.714,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206143	0,01	0,00	2.934.714,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206144	0,07	0,00	2.934.714,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206145	0,34	0,00	2.934.714,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206146	0,80	0,00	2.934.715,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206148	0,47	0,00	2.934.715,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206149	0,00	0,02	2.934.715,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206151	0,00	0,16	2.934.715,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206152	0,00	0,06	2.934.715,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206153	0,00	0,11	2.934.715,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206154	0,00	0,08	2.934.715,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206155	0,02	0,00	2.934.715,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206156	0,00	0,11	2.934.715,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206157	0,27	0,00	2.934.715,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206161	0,00	0,28	2.934.715,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206162	0,00	0,09	2.934.715,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206163	0,34	0,00	2.934.715,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206164	0,00	0,13	2.934.715,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206166	0,07	0,00	2.934.715,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206168	0,00	0,12	2.934.715,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206169	0,01	0,00	2.934.715,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206170	0,00	0,06	2.934.715,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206171	0,00	0,17	2.934.715,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206172	0,80	0,00	2.934.715,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206173	0,47	0,00	2.934.716,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206174	0,00	0,16	2.934.716,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206176	0,00	0,02	2.934.716,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206179	0,00	0,26	2.934.715,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206180	0,80	0,00	2.934.716,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206184	0,00	0,56	2.934.716,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206187	0,34	0,00	2.934.716,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206188	0,00	0,04	2.934.716,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206189	0,01	0,00	2.934.716,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206190	0,00	0,25	2.934.716,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206191	0,00	0,17	2.934.716,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206192	0,27	0,00	2.934.716,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206195	0,00	0,02	2.934.716,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206196	0,00	0,11	2.934.716,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206197	0,00	0,09	2.934.716,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206198	0,07	0,00	2.934.716,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206199	0,47	0,00	2.934.716,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206200	0,02	0,00	2.934.716,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206201	0,00	0,12	2.934.716,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206202	0,00	0,09	2.934.716,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206203	0,07	0,00	2.934.716,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206205	0,00	0,08	2.934.716,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206206	0,47	0,00	2.934.716,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206208	0,34	0,00	2.934.717,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206209	0,02	0,00	2.934.717,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206212	0,00	0,11	2.934.717,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206213	0,00	0,02	2.934.717,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206214	0,80	0,00	2.934.717,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206217	0,00	0,16	2.934.717,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206218	0,00	0,07	2.934.717,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206221	0,01	0,00	2.934.717,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206222	0,00	0,28	2.934.717,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206223	0,27	0,00	2.934.717,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206224	0,00	0,08	2.934.717,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206225	0,00	0,09	2.934.717,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206226	0,00	0,13	2.934.717,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206227	0,00	0,06	2.934.717,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206228	0,27	0,00	2.934.717,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206231	0,34	0,00	2.934.717,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206232	0,00	0,11	2.934.717,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206234	0,47	0,00	2.934.718,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206235	0,00	0,19	2.934.718,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206236	0,01	0,00	2.934.718,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206237	0,00	0,12	2.934.718,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206238	0,00	0,02	2.934.718,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206239	0,07	0,00	2.934.718,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206240	0,80	0,00	2.934.718,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206242	0,00	0,17	2.934.718,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206276	0,01	0,00	2.934.718,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206277	0,00	0,16	2.934.718,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206278	0,00	0,06	2.934.718,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206281	0,34	0,00	2.934.718,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206282	0,00	0,11	2.934.718,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206283	0,07	0,00	2.934.718,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206284	0,00	0,02	2.934.718,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206285	0,00	0,09	2.934.718,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206286	0,00	0,11	2.934.718,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206287	0,27	0,00	2.934.718,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206289	0,47	0,00	2.934.719,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206290	0,02	0,00	2.934.719,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206291	0,00	0,17	2.934.719,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206292	0,80	0,00	2.934.719,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206293	0,00	0,12	2.934.719,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206294	0,00	0,28	2.934.719,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206299	0,01	0,00	2.934.719,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206300	1,12	0,00	2.934.720,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206302	0,00	0,28	2.934.720,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206303	0,00	0,15	2.934.720,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206304	0,00	3,60	2.934.716,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206306	1,27	0,00	2.934.717,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206307	0,81	0,00	2.934.718,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206324	0,00	3,69	2.934.715,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206326	228,86	0,00	2.934.943,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206328	0,00	1,44	2.934.942,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206329	1,10	0,00	2.934.943,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206331	0,13	0,00	2.934.943,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206333	25,21	0,00	2.934.968,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206344	53,61	0,00	2.935.022,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206346	3,89	0,00	2.935.026,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206347	0,00	4,80	2.935.021,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206349	3,94	0,00	2.935.025,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206351	0,09	0,00	2.935.025,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206353	1,56	0,00	2.935.027,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206363	0,00	1,37	2.935.025,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206364	12,84	0,00	2.935.038,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206365	0,00	0,26	2.935.038,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206366	89,38	0,00	2.935.127,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206367	3,49	0,00	2.935.131,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206368	0,00	36,27	2.935.095,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206369	0,00	0,47	2.935.094,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206370	0,00	5,73	2.935.088,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206371	1,39	0,00	2.935.090,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206373	0,00	6,69	2.935.083,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206374	0,00	4,96	2.935.078,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206375	11,19	0,00	2.935.089,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206382	32,69	0,00	2.935.122,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206384	0,70	0,00	2.935.123,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206385	0,37	0,00	2.935.123,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206386	0,00	0,38	2.935.123,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206395	0,00	3,13	2.935.119,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206396	0,00	0,38	2.935.119,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206398	0,00	0,08	2.935.119,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206400	4,07	0,00	2.935.123,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206401	0,00	23,17	2.935.100,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206415	17,26	0,00	2.935.117,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206416	0,00	0,10	2.935.117,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206417	0,00	0,18	2.935.117,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206418	0,00	4,84	2.935.112,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206419	0,00	7,21	2.935.105,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206420	0,00	0,61	2.935.104,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206422	2,89	0,00	2.935.107,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206423	35,37	0,00	2.935.143,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206440	85,36	0,00	2.935.228,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206442	4,67	0,00	2.935.233,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206443	0,00	10,88	2.935.222,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206444	0,00	7,76	2.935.214,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206445	8,13	0,00	2.935.222,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206447	157,06	0,00	2.935.379,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206490	31,84	0,00	2.935.411,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206703	208,08	0,00	2.935.619,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206704	0,00	41,62	2.935.577,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206734	0,00	0,16	2.935.577,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206738	0,00	0,13	2.935.577,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206739	0,00	0,06	2.935.577,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206740	0,00	0,01	2.935.577,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206743	0,00	0,12	2.935.577,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206744	0,27	0,00	2.935.577,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206746	0,00	0,06	2.935.577,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206750	0,47	0,00	2.935.578,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206751	0,60	0,00	2.935.578,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206752	0,00	0,04	2.935.578,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206753	0,00	0,17	2.935.578,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206754	0,80	0,00	2.935.579,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206755	0,01	0,00	2.935.579,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206756	0,00	0,11	2.935.579,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206757	0,03	0,00	2.935.579,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206760	26,20	0,00	2.935.605,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206761	0,00	8,64	2.935.596,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206762	2,37	0,00	2.935.599,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206770	0,00	11,92	2.935.587,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206771	31,89	0,00	2.935.619,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206773	11,10	0,00	2.935.630,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206774	0,00	0,60	2.935.629,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206776	0,00	23,84	2.935.605,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206777	206,40	0,00	2.935.812,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206778	3,95	0,00	2.935.816,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206780	0,65	0,00	2.935.816,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206781	0,00	0,28	2.935.816,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206782	64,05	0,00	2.935.880,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206792	0,00	0,95	2.935.879,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206801	0,00	70,50	2.935.809,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206802	0,00	3,15	2.935.805,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206805	0,00	0,58	2.935.805,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206806	0,60	0,00	2.935.805,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206807	11,86	0,00	2.935.817,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206808	200,41	0,00	2.936.018,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206809	150,20	0,00	2.936.168,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206818	0,00	191,77	2.935.976,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206819	44,05	0,00	2.936.020,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206821	0,00	5,44	2.936.015,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206823	0,00	0,09	2.936.015,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206826	0,00	23,76	2.935.991,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206834	0,00	2,15	2.935.989,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206835	0,00	0,76	2.935.988,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206836	0,00	7,66	2.935.980,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206837	0,00	0,23	2.935.980,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206838	0,00	1,02	2.935.979,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206840	0,00	12,68	2.935.966,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206842	10,10	0,00	2.935.977,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206843	58,32	0,00	2.936.035,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206854	0,00	6,16	2.936.029,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206855	0,00	0,70	2.936.028,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206856	0,43	0,00	2.936.028,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206857	42,36	0,00	2.936.071,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206872	0,00	1,07	2.936.070,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206873	46,28	0,00	2.936.116,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206876	0,00	9,04	2.936.107,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206877	0,00	39,48	2.936.067,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206879	6,10	0,00	2.936.074,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206880	0,00	0,47	2.936.073,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206881	0,00	22,98	2.936.050,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206882	2,89	0,00	2.936.053,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206883	2,38	0,00	2.936.055,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206899	0,47	0,00	2.936.056,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206900	0,00	0,32	2.936.056,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206901	0,27	0,00	2.936.056,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206902	0,01	0,00	2.936.056,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206903	0,80	0,00	2.936.057,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206907	0,00	0,13	2.936.056,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206908	0,00	0,09	2.936.056,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206912	0,00	0,04	2.936.056,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206915	0,00	0,04	2.936.056,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206916	0,34	0,00	2.936.057,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206917	0,00	0,04	2.936.057,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206918	0,00	0,02	2.936.057,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206921	0,00	0,16	2.936.056,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206922	0,00	0,13	2.936.056,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206924	0,01	0,00	2.936.056,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206925	0,00	0,09	2.936.056,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206927	0,47	0,00	2.936.057,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206929	0,00	0,06	2.936.057,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206930	0,00	0,17	2.936.056,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206932	0,07	0,00	2.936.057,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206934	0,00	0,02	2.936.057,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206935	0,00	0,11	2.936.056,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206936	0,34	0,00	2.936.057,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206937	0,27	0,00	2.936.057,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206938	0,00	0,12	2.936.057,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206939	0,80	0,00	2.936.058,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206943	0,00	0,17	2.936.058,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206944	0,00	0,11	2.936.057,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206945	0,00	0,09	2.936.057,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206948	0,00	0,13	2.936.057,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206949	0,47	0,00	2.936.058,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206950	0,00	0,06	2.936.058,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206951	0,00	0,28	2.936.057,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206952	0,00	0,12	2.936.057,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206953	0,27	0,00	2.936.057,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206954	0,80	0,00	2.936.058,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206956	0,34	0,00	2.936.059,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206957	0,02	0,00	2.936.059,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206960	0,01	0,00	2.936.059,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206961	0,00	0,02	2.936.059,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206962	0,00	0,16	2.936.058,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206964	0,07	0,00	2.936.059,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206965	0,02	0,00	2.936.059,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206966	0,00	0,19	2.936.058,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206969	0,38	0,00	2.936.059,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206970	0,01	0,00	2.936.059,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206972	0,47	0,00	2.936.059,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206973	0,00	0,29	2.936.059,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206974	0,00	0,02	2.936.059,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206976	0,00	0,09	2.936.059,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206977	1,60	0,00	2.936.060,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206980	0,00	0,17	2.936.060,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206983	0,00	0,06	2.936.060,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206984	0,00	0,17	2.936.060,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206985	0,07	0,00	2.936.060,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206987	0,00	0,08	2.936.060,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206988	0,00	0,04	2.936.060,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206989	0,00	0,28	2.936.060,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206990	0,00	0,17	2.936.060,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206991	0,00	0,12	2.936.059,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206992	0,80	0,00	2.936.060,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206993	0,34	0,00	2.936.061,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206994	0,01	0,00	2.936.061,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206997	0,47	0,00	2.936.061,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206998	0,00	0,06	2.936.061,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206999	0,07	0,00	2.936.061,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207002	0,00	0,13	2.936.061,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207003	0,00	0,01	2.936.061,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207004	0,00	0,08	2.936.061,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207005	0,00	0,19	2.936.061,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207007	0,00	0,23	2.936.060,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207008	0,53	0,00	2.936.061,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207012	0,17	0,00	2.936.061,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207013	0,00	0,09	2.936.061,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207015	0,00	0,09	2.936.061,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207016	0,07	0,00	2.936.061,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207021	0,01	0,00	2.936.061,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207022	0,00	0,29	2.936.061,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207025	0,47	0,00	2.936.061,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207026	0,00	0,02	2.936.061,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207027	0,00	0,08	2.936.061,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207028	0,27	0,00	2.936.061,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207030	0,00	0,17	2.936.061,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207031	0,00	0,11	2.936.061,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207033	0,00	0,12	2.936.061,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207034	0,80	0,00	2.936.062,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207036	0,00	0,27	2.936.061,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207037	0,00	0,11	2.936.061,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207038	0,53	0,00	2.936.062,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207041	0,68	0,00	2.936.063,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207042	0,02	0,00	2.936.063,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207043	0,00	0,32	2.936.062,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207044	0,13	0,00	2.936.062,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207046	0,00	0,02	2.936.062,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207054	0,00	0,34	2.936.062,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207055	0,00	0,23	2.936.062,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207056	0,00	0,25	2.936.062,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207057	0,93	0,00	2.936.062,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207059	0,00	0,28	2.936.062,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207060	2,40	0,00	2.936.065,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207068	0,00	0,21	2.936.064,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207069	0,00	0,58	2.936.064,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207070	0,00	0,11	2.936.064,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207073	0,80	0,00	2.936.065,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207075	0,00	0,45	2.936.064,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207076	0,00	0,09	2.936.064,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207077	0,00	0,02	2.936.064,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207078	0,27	0,00	2.936.064,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207079	0,07	0,00	2.936.064,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207080	0,04	0,00	2.936.064,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207082	0,47	0,00	2.936.065,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207083	0,34	0,00	2.936.065,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207084	0,00	0,17	2.936.065,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207088	0,47	0,00	2.936.065,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207091	0,01	0,00	2.936.065,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207092	0,00	0,23	2.936.065,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207095	0,00	0,15	2.936.065,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207096	0,27	0,00	2.936.065,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207097	0,07	0,00	2.936.065,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207099	0,00	0,13	2.936.065,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207102	0,00	0,12	2.936.065,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207103	0,00	0,23	2.936.065,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207104	0,00	0,02	2.936.065,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207105	0,00	0,09	2.936.065,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207107	0,34	0,00	2.936.065,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207108	0,00	0,06	2.936.065,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207109	0,80	0,00	2.936.066,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207111	0,00	0,16	2.936.066,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207112	0,00	0,11	2.936.066,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207113	0,27	0,00	2.936.066,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207114	0,01	0,00	2.936.066,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207115	0,00	0,17	2.936.066,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207118	0,07	0,00	2.936.066,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207120	0,80	0,00	2.936.067,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207121	0,47	0,00	2.936.067,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207122	0,00	0,02	2.936.067,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207123	0,00	0,09	2.936.067,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207127	0,00	0,13	2.936.067,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207128	0,02	0,00	2.936.067,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207129	0,00	0,06	2.936.067,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207130	0,34	0,00	2.936.067,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207131	0,00	0,28	2.936.067,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207132	0,00	0,12	2.936.067,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207135	0,47	0,00	2.936.067,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207136	0,00	0,02	2.936.067,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207139	0,00	0,17	2.936.067,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207141	0,09	0,00	2.936.067,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207143	0,00	0,09	2.936.067,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207145	0,00	0,16	2.936.067,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207146	0,00	0,11	2.936.067,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207147	0,07	0,00	2.936.067,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207148	0,80	0,00	2.936.068,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207149	0,00	0,12	2.936.068,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207150	0,07	0,00	2.936.068,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207151	0,01	0,00	2.936.068,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207152	0,00	0,13	2.936.067,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207153	0,00	0,06	2.936.067,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207154	0,01	0,00	2.936.067,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207155	0,00	0,12	2.936.067,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207157	0,00	0,17	2.936.067,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207161	0,00	0,06	2.936.067,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207165	0,00	0,15	2.936.067,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207166	0,07	0,00	2.936.067,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207168	0,23	0,00	2.936.067,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207169	0,00	0,11	2.936.067,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207170	0,00	0,02	2.936.067,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207171	0,80	0,00	2.936.068,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207173	0,47	0,00	2.936.068,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207174	0,00	0,10	2.936.068,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207175	0,27	0,00	2.936.069,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207177	0,00	0,16	2.936.068,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207180	0,00	0,03	2.936.068,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207181	0,80	0,00	2.936.069,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207184	0,34	0,00	2.936.069,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207185	0,00	0,08	2.936.069,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207186	0,01	0,00	2.936.069,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207187	0,00	0,02	2.936.069,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207188	0,00	0,16	2.936.069,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207190	0,27	0,00	2.936.069,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207192	0,47	0,00	2.936.070,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207195	0,00	0,06	2.936.070,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207196	0,07	0,00	2.936.070,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207197	0,00	0,17	2.936.070,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207199	0,00	0,16	2.936.070,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207204	0,47	0,00	2.936.070,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207205	0,00	0,29	2.936.070,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207206	0,00	0,09	2.936.070,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207207	0,00	0,11	2.936.070,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207208	0,00	0,09	2.936.070,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207212	0,00	0,17	2.936.069,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207213	0,07	0,00	2.936.069,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207215	0,00	0,12	2.936.069,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207216	0,00	0,02	2.936.069,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207217	0,27	0,00	2.936.070,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207219	0,01	0,00	2.936.070,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207221	0,80	0,00	2.936.070,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207222	0,34	0,00	2.936.071,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207223	0,80	0,00	2.936.072,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207225	1,49	0,00	2.936.073,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207226	1,04	0,00	2.936.074,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207227	0,00	0,17	2.936.074,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207228	0,00	0,02	2.936.074,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207230	0,54	0,00	2.936.074,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207231	0,00	0,08	2.936.074,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207234	0,00	0,29	2.936.074,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207237	0,47	0,00	2.936.074,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207238	0,07	0,00	2.936.075,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207240	0,00	0,09	2.936.074,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207244	0,00	0,13	2.936.074,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207245	0,09	0,00	2.936.074,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207246	0,00	0,02	2.936.074,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207248	0,00	0,06	2.936.074,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207251	0,00	0,17	2.936.074,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207252	0,00	0,09	2.936.074,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207253	0,00	0,12	2.936.074,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207255	0,07	0,00	2.936.074,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207258	0,00	0,16	2.936.074,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207259	0,00	0,11	2.936.074,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207261	0,47	0,00	2.936.074,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207262	0,09	0,00	2.936.074,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207263	0,80	0,00	2.936.075,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207265	0,00	0,09	2.936.075,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207266	0,00	0,12	2.936.075,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207267	0,00	0,01	2.936.075,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207268	0,27	0,00	2.936.075,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207272	0,00	0,16	2.936.075,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207273	0,00	0,02	2.936.075,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207274	0,00	0,15	2.936.075,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207276	0,47	0,00	2.936.075,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207277	0,01	0,00	2.936.075,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207278	0,00	0,06	2.936.075,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207279	0,43	0,00	2.936.076,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207280	0,00	0,17	2.936.076,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207281	0,07	0,00	2.936.076,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207282	0,80	0,00	2.936.076,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207283	0,00	0,13	2.936.076,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207284	0,00	0,04	2.936.076,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207288	0,00	0,23	2.936.076,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207289	0,27	0,00	2.936.076,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207290	0,00	0,07	2.936.076,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207291	0,00	0,17	2.936.076,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207292	0,00	0,02	2.936.076,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207296	0,01	0,00	2.936.076,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207298	0,00	0,13	2.936.076,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207299	0,00	0,11	2.936.076,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207300	0,07	0,00	2.936.076,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207304	0,47	0,00	2.936.076,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207305	0,00	0,09	2.936.076,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207306	0,34	0,00	2.936.077,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207307	0,80	0,00	2.936.077,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207309	0,00	0,21	2.936.077,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207311	0,26	0,00	2.936.077,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207312	0,00	0,08	2.936.077,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207313	0,01	0,00	2.936.077,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207314	0,00	0,19	2.936.077,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207316	0,00	0,03	2.936.077,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207318	0,47	0,00	2.936.078,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207319	0,00	0,19	2.936.077,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207321	0,00	0,28	2.936.077,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207322	0,07	0,00	2.936.077,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207323	0,80	0,00	2.936.078,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207325	0,00	0,10	2.936.078,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207326	0,00	0,11	2.936.078,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207328	0,00	0,19	2.936.078,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207330	0,18	0,00	2.936.078,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207334	0,00	0,02	2.936.078,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207335	0,00	0,12	2.936.078,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207338	0,02	0,00	2.936.078,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207339	0,00	0,04	2.936.078,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207342	0,00	0,16	2.936.077,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207343	0,00	0,17	2.936.077,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207344	0,34	0,00	2.936.078,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207345	0,01	0,00	2.936.078,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207346	0,27	0,00	2.936.078,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207348	0,47	0,00	2.936.078,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207350	0,00	0,04	2.936.078,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207351	0,00	0,02	2.936.078,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207352	0,00	0,13	2.936.078,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207353	0,00	0,28	2.936.078,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207355	0,00	0,19	2.936.078,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207356	0,80	0,00	2.936.079,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207358	0,00	0,12	2.936.078,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207359	0,27	0,00	2.936.079,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207360	1,60	0,00	2.936.080,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207361	0,34	0,00	2.936.081,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207366	0,47	0,00	2.936.081,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207367	0,02	0,00	2.936.081,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207368	0,00	0,28	2.936.081,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207369	0,00	0,02	2.936.081,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207370	0,00	0,16	2.936.081,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207371	0,00	0,17	2.936.080,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207372	0,00	0,12	2.936.080,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207373	0,07	0,00	2.936.080,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207375	0,01	0,00	2.936.080,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207378	0,00	0,06	2.936.080,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207379	0,00	0,09	2.936.080,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207381	0,00	0,11	2.936.080,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207384	0,00	0,19	2.936.080,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207386	0,01	0,00	2.936.080,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207387	0,00	0,12	2.936.080,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207389	0,00	0,16	2.936.080,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207391	0,27	0,00	2.936.080,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207392	0,00	0,06	2.936.080,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207394	0,68	0,00	2.936.081,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207395	0,07	0,00	2.936.081,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207396	0,93	0,00	2.936.082,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207397	0,80	0,00	2.936.082,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207399	0,00	0,16	2.936.082,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207401	0,00	0,02	2.936.082,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207402	0,00	0,09	2.936.082,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207404	0,00	0,23	2.936.082,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207405	0,00	0,06	2.936.082,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207406	0,07	0,00	2.936.082,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207408	0,36	0,00	2.936.082,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207412	0,00	8,20	2.936.074,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207413	0,00	0,04	2.936.074,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207414	0,00	0,13	2.936.074,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207415	0,47	0,00	2.936.074,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207416	0,26	0,00	2.936.075,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207417	0,02	0,00	2.936.075,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207418	0,00	0,17	2.936.074,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207422	0,00	0,02	2.936.074,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207423	0,00	0,09	2.936.074,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207425	0,00	0,11	2.936.074,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207428	0,00	0,11	2.936.074,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207429	0,07	0,00	2.936.074,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207432	0,47	0,00	2.936.075,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207433	0,00	0,21	2.936.074,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207434	0,34	0,00	2.936.075,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207435	1,60	0,00	2.936.076,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207436	0,00	0,11	2.936.076,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207437	0,00	0,09	2.936.076,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207438	0,00	0,12	2.936.076,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207439	0,36	0,00	2.936.076,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207442	0,00	0,16	2.936.076,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207443	0,00	0,28	2.936.076,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207444	0,00	0,02	2.936.076,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207450	0,47	0,00	2.936.076,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207451	0,34	0,00	2.936.077,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207452	0,00	0,11	2.936.077,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207453	0,36	0,00	2.936.077,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207456	0,00	0,06	2.936.077,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207457	0,07	0,00	2.936.077,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207459	0,01	0,00	2.936.077,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207461	0,00	0,02	2.936.077,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207463	0,80	0,00	2.936.078,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207468	0,00	0,23	2.936.078,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207470	0,00	0,16	2.936.077,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207472	0,00	0,07	2.936.077,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207474	0,00	0,16	2.936.077,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207475	0,47	0,00	2.936.078,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207481	0,34	0,00	2.936.078,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207482	0,00	0,19	2.936.078,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207484	0,01	0,00	2.936.078,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207485	0,00	0,07	2.936.078,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207487	0,00	0,09	2.936.078,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207489	0,00	0,09	2.936.078,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207490	0,00	0,17	2.936.077,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207491	0,00	0,11	2.936.077,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207492	0,00	0,12	2.936.077,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207493	0,27	0,00	2.936.077,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207494	0,07	0,00	2.936.078,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207495	0,00	0,01	2.936.078,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207498	0,80	0,00	2.936.078,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207499	0,34	0,00	2.936.079,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207500	0,00	0,17	2.936.079,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207501	0,47	0,00	2.936.079,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207502	0,00	0,12	2.936.079,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207503	0,00	0,06	2.936.079,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207505	0,02	0,00	2.936.079,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207506	0,00	0,11	2.936.079,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207508	0,00	0,16	2.936.079,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207509	0,00	0,02	2.936.079,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207510	0,27	0,00	2.936.079,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207511	0,07	0,00	2.936.079,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207515	0,00	0,12	2.936.079,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207516	0,80	0,00	2.936.080,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207518	0,00	0,28	2.936.079,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207525	1,87	0,00	2.936.081,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207527	14,96	0,00	2.936.096,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207530	5,14	0,00	2.936.101,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207536	0,00	0,16	2.936.101,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207539	0,01	0,00	2.936.101,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207540	0,00	0,02	2.936.101,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207541	0,27	0,00	2.936.101,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207542	0,07	0,00	2.936.101,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207543	0,00	0,11	2.936.101,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207544	0,80	0,00	2.936.102,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207547	0,34	0,00	2.936.102,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207548	0,00	0,13	2.936.102,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207550	0,00	0,17	2.936.102,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207551	0,00	0,06	2.936.102,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207552	0,00	0,12	2.936.102,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207553	0,02	0,00	2.936.102,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207554	0,00	0,28	2.936.102,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207555	0,00	0,17	2.936.102,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207557	0,47	0,00	2.936.102,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207558	0,00	0,06	2.936.102,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207559	0,27	0,00	2.936.102,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207560	0,01	0,00	2.936.102,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207561	0,00	0,12	2.936.102,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207562	0,04	0,00	2.936.102,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207563	0,80	0,00	2.936.103,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207566	0,00	0,13	2.936.103,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207567	0,00	0,02	2.936.103,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207569	0,34	0,00	2.936.103,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207570	0,00	0,11	2.936.103,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207571	0,07	0,00	2.936.103,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207572	0,00	0,16	2.936.103,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207575	0,00	0,11	2.936.103,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207576	0,00	0,09	2.936.103,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207577	0,01	0,00	2.936.103,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207578	0,27	0,00	2.936.103,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207579	0,00	0,02	2.936.103,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207580	0,80	0,00	2.936.104,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207582	0,47	0,00	2.936.104,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207583	0,00	0,13	2.936.104,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207584	0,00	0,28	2.936.104,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207587	0,34	0,00	2.936.104,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207588	0,07	0,00	2.936.104,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207590	0,00	0,17	2.936.104,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207594	0,00	0,16	2.936.104,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207595	0,02	0,00	2.936.104,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207597	0,00	0,06	2.936.104,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207598	0,00	0,12	2.936.104,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207650	21,92	0,00	2.936.126,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207657	0,00	23,35	2.936.102,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207658	8,80	0,00	2.936.111,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207659	0,00	0,19	2.936.111,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207660	0,00	0,04	2.936.111,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207661	0,01	0,00	2.936.111,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207662	0,00	0,06	2.936.111,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207664	0,00	0,04	2.936.111,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207665	0,47	0,00	2.936.111,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207666	0,00	0,06	2.936.111,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207667	0,00	0,03	2.936.111,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207668	0,00	0,04	2.936.111,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207670	0,00	0,03	2.936.111,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207671	0,01	0,00	2.936.111,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207672	0,00	0,01	2.936.111,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207673	0,07	0,00	2.936.111,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207676	0,00	0,09	2.936.111,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207678	0,00	0,04	2.936.111,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207679	0,00	0,06	2.936.111,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207680	0,00	0,01	2.936.111,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207681	0,07	0,00	2.936.111,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207682	0,00	0,10	2.936.111,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207685	0,16	0,00	2.936.111,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207687	0,00	0,02	2.936.111,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207688	0,00	0,03	2.936.111,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207689	0,00	0,03	2.936.111,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207691	0,47	0,00	2.936.112,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207699	0,00	0,04	2.936.111,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207701	0,00	0,04	2.936.111,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207702	0,00	0,06	2.936.111,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207703	0,00	0,01	2.936.111,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207705	0,00	0,04	2.936.111,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207706	0,00	0,10	2.936.111,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207707	0,00	0,09	2.936.111,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207710	0,47	0,00	2.936.112,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207711	0,01	0,00	2.936.112,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207712	0,00	0,03	2.936.112,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207713	0,01	0,00	2.936.112,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207714	0,07	0,00	2.936.112,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207715	0,00	0,19	2.936.111,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207716	0,00	0,03	2.936.111,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207721	0,47	0,00	2.936.112,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207722	0,00	0,19	2.936.112,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207723	0,00	0,04	2.936.112,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207724	0,00	0,03	2.936.112,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207725	0,00	0,19	2.936.111,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207726	0,00	0,08	2.936.111,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207727	0,07	0,00	2.936.111,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207728	0,00	0,04	2.936.111,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207729	0,00	0,04	2.936.111,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207731	0,01	0,00	2.936.111,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207733	0,00	0,06	2.936.111,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207734	0,00	0,01	2.936.111,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207735	0,00	0,09	2.936.111,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207736	0,01	0,00	2.936.111,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207738	0,00	0,04	2.936.111,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207741	0,00	0,19	2.936.111,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207743	0,00	0,04	2.936.111,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207744	0,01	0,00	2.936.111,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207745	0,01	0,00	2.936.111,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207749	0,47	0,00	2.936.111,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207750	0,00	0,04	2.936.111,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207751	0,00	0,09	2.936.111,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207752	0,00	0,04	2.936.111,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207753	0,07	0,00	2.936.111,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207755	0,00	0,03	2.936.111,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207756	0,00	0,01	2.936.111,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207758	0,00	0,02	2.936.111,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207759	0,00	0,06	2.936.111,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207785	110,40	0,00	2.936.222,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207790	847,12	0,00	2.937.069,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207791	0,00	788,00	2.936.281,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207801	0,00	73,25	2.936.208,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207804	0,00	760,64	2.935.447,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207925	0,01	0,00	2.935.447,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207926	0,00	0,17	2.935.447,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207927	0,07	0,00	2.935.447,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207928	0,80	0,00	2.935.448,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207930	0,47	0,00	2.935.448,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207931	0,00	0,16	2.935.448,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207932	0,00	0,12	2.935.448,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207934	0,00	0,02	2.935.448,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207939	0,00	0,13	2.935.448,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207940	0,27	0,00	2.935.448,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207942	0,00	0,11	2.935.448,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207944	0,34	0,00	2.935.448,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207945	0,00	0,06	2.935.448,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207946	0,00	0,09	2.935.448,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207950	0,00	0,16	2.935.448,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207951	0,00	0,06	2.935.448,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207952	0,80	0,00	2.935.449,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207957	0,47	0,00	2.935.449,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207958	0,00	0,12	2.935.449,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207959	0,07	0,00	2.935.449,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207961	0,01	0,00	2.935.449,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207962	0,00	0,13	2.935.449,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207963	0,00	0,02	2.935.449,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207965	0,00	0,17	2.935.449,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207966	0,00	0,09	2.935.449,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207968	0,34	0,00	2.935.449,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207969	0,00	0,08	2.935.449,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207970	0,27	0,00	2.935.449,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207972	0,01	0,00	2.935.449,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207973	0,00	0,11	2.935.449,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207974	0,00	0,09	2.935.449,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207977	0,00	0,16	2.935.449,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207978	0,00	0,13	2.935.449,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207979	0,00	0,06	2.935.449,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207980	0,07	0,00	2.935.449,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207982	0,34	0,00	2.935.449,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207985	0,00	0,02	2.935.449,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207986	0,80	0,00	2.935.450,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207992	0,47	0,00	2.935.450,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207993	0,00	0,17	2.935.450,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207995	0,27	0,00	2.935.450,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207996	0,00	0,12	2.935.450,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207997	0,00	0,09	2.935.450,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207998	0,34	0,00	2.935.450,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207999	0,00	0,23	2.935.450,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208000	0,00	0,02	2.935.450,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208002	0,47	0,00	2.935.451,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208003	0,00	0,06	2.935.451,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208004	0,07	0,00	2.935.451,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208005	0,01	0,00	2.935.451,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208006	0,00	0,13	2.935.451,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208011	0,00	0,11	2.935.450,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208012	0,27	0,00	2.935.451,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208015	0,00	0,19	2.935.451,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208016	0,00	0,12	2.935.450,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208018	0,34	0,00	2.935.451,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208021	0,07	0,00	2.935.451,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208022	0,80	0,00	2.935.452,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208023	0,00	0,16	2.935.451,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208024	0,00	0,02	2.935.451,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208025	0,00	0,11	2.935.451,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208026	0,00	0,09	2.935.451,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208027	0,47	0,00	2.935.452,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208028	0,01	0,00	2.935.452,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208029	0,00	0,12	2.935.452,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208031	0,00	0,17	2.935.451,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208032	0,27	0,00	2.935.452,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208034	0,00	0,13	2.935.452,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208035	0,00	0,06	2.935.452,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208050	0,00	0,04	2.935.451,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208051	0,00	0,03	2.935.451,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208052	0,00	0,06	2.935.451,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208053	0,00	0,01	2.935.451,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208056	0,00	0,03	2.935.451,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208057	0,00	0,04	2.935.451,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208058	0,00	0,09	2.935.451,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208059	0,07	0,00	2.935.451,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208061	0,00	0,10	2.935.451,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208064	0,00	0,04	2.935.451,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208067	0,47	0,00	2.935.452,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208068	0,00	0,04	2.935.452,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208069	0,00	0,03	2.935.452,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208071	0,00	0,04	2.935.452,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208072	0,00	0,03	2.935.451,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208073	0,00	0,06	2.935.451,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208075	0,00	0,06	2.935.451,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208076	0,00	0,04	2.935.451,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208077	0,07	0,00	2.935.451,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208080	0,00	0,15	2.935.451,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208081	0,00	0,02	2.935.451,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208084	0,47	0,00	2.935.452,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208085	0,01	0,00	2.935.452,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208086	0,00	0,12	2.935.452,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208088	0,10	0,00	2.935.452,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208090	0,00	0,11	2.935.452,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208091	0,00	0,17	2.935.451,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208092	0,53	0,00	2.935.452,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208093	0,80	0,00	2.935.453,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208096	0,00	0,15	2.935.453,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208099	0,00	0,16	2.935.452,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208100	0,00	0,28	2.935.452,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208102	0,68	0,00	2.935.453,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208103	0,00	0,01	2.935.453,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208104	0,00	0,09	2.935.453,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208106	0,02	0,00	2.935.453,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208108	0,68	0,00	2.935.453,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208109	0,01	0,00	2.935.453,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208112	0,27	0,00	2.935.454,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208113	0,07	0,00	2.935.454,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208116	0,00	0,12	2.935.454,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208117	0,00	0,17	2.935.453,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208118	0,47	0,00	2.935.454,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208119	0,00	0,13	2.935.454,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208120	0,00	0,11	2.935.454,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208121	0,00	0,16	2.935.454,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208124	0,00	0,04	2.935.454,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208125	1,60	0,00	2.935.455,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208126	0,00	0,02	2.935.455,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208150	0,00	0,10	2.935.455,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208151	0,00	0,04	2.935.455,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208152	0,00	0,02	2.935.455,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208153	0,00	0,02	2.935.455,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208154	0,00	0,03	2.935.455,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208155	0,00	0,01	2.935.455,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208156	0,00	0,06	2.935.455,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208158	0,47	0,00	2.935.455,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208159	0,07	0,00	2.935.455,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208162	0,00	0,07	2.935.455,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208164	0,96	0,00	2.935.456,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208165	0,00	3,21	2.935.453,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208169	0,71	0,00	2.935.454,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208170	775,30	0,00	2.936.229,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208172	0,00	1.211,10	2.935.018,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208173	0,00	4.220,04	2.930.798,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208174	0,00	4.586,07	2.926.212,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208178	0,00	923,09	2.925.289,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208179	0,00	0,01	2.925.289,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208187	0,00	0,17	2.925.289,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208188	0,00	0,02	2.925.289,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208189	0,27	0,00	2.925.289,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208190	0,34	0,00	2.925.289,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208191	0,01	0,00	2.925.289,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208192	0,00	0,16	2.925.289,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208194	0,02	0,00	2.925.289,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208195	0,00	0,28	2.925.289,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208196	0,00	0,12	2.925.289,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208197	0,80	0,00	2.925.289,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208199	0,00	0,11	2.925.289,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208202	0,00	0,09	2.925.289,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208203	0,00	0,06	2.925.289,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208204	0,07	0,00	2.925.289,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208206	0,00	0,11	2.925.289,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208207	0,00	0,09	2.925.289,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208208	0,27	0,00	2.925.289,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208210	0,00	0,16	2.925.289,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208211	0,00	0,13	2.925.289,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208212	0,00	0,17	2.925.289,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208215	0,01	0,00	2.925.289,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208216	0,07	0,00	2.925.289,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208218	0,00	0,02	2.925.289,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208219	1,60	0,00	2.925.290,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208220	0,00	0,06	2.925.290,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208221	0,00	0,12	2.925.290,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208242	1.528,54	0,00	2.926.819,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208243	450,00	0,00	2.927.269,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208244	1.491,52	0,00	2.928.760,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208245	1.828,00	0,00	2.930.588,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208246	7.434,00	0,00	2.938.022,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208247	450,00	0,00	2.938.472,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208248	1.258,94	0,00	2.939.731,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208249	622,82	0,00	2.940.354,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208250	323,18	0,00	2.940.677,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208252	1.600,00	0,00	2.942.277,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208253	5.052,75	0,00	2.947.330,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208254	2.577,63	0,00	2.949.908,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208255	2.510,83	0,00	2.952.419,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208257	329,58	0,00	2.952.748,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208258	1.398,75	0,00	2.954.147,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208260	0,00	7.037,50	2.947.109,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208261	1.887,04	0,00	2.948.996,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208262	0,00	12,59	2.948.984,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208263	549,19	0,00	2.949.533,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208264	2.900,00	0,00	2.952.433,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208265	7.800,00	0,00	2.960.233,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208266	2.545,63	0,00	2.962.779,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208267	731,20	0,00	2.963.510,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208268	2.175,00	0,00	2.965.685,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208269	7.519,50	0,00	2.973.204,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208270	0,00	2.249,00	2.970.955,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208271	760,00	0,00	2.971.715,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208272	317,67	0,00	2.972.033,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208273	7.719,00	0,00	2.979.752,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208274	2.573,00	0,00	2.982.325,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208275	2.466,43	0,00	2.984.791,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208276	368,61	0,00	2.985.160,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208277	263,73	0,00	2.985.424,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208279	0,00	1.590,91	2.983.833,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208281	1.789,81	0,00	2.985.623,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208283	0,00	0,17	2.985.622,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208286	0,47	0,00	2.985.623,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208287	0,01	0,00	2.985.623,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208288	0,02	0,00	2.985.623,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208290	0,00	0,28	2.985.623,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208291	0,07	0,00	2.985.623,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208292	0,00	0,16	2.985.623,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208293	0,00	0,06	2.985.623,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208294	0,80	0,00	2.985.623,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.569.284,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208296	0,00	0,11	2.985.623,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208297	0,27	0,00	2.985.624,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208299	0,34	0,00	2.985.624,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208300	0,00	0,02	2.985.624,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208301	0,00	0,15	2.985.624,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24806	10421760	648,43	0,00	2.986.272,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726973 OC 71781
	24806	10421882	43.486,80	0,00	3.029.759,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726838 OC 71781
	24806	10422097	3.769,20	0,00	3.033.528,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13801 OC 69915
	24806	10422286	2.240,00	0,00	3.035.768,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151649 OC 70783
	24806	10422386	1.918,00	0,00	3.037.686,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45510 OC 67696
	24806	10422387	15.692,07	0,00	3.053.378,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726977 OC 71781
			2.546.924,86	3.062.831,05	3.053.378,69 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			2.546.924,86	3.062.831,05	3.053.378,69 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 439,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24806	10421973	122,00	0,00	561,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49558 OC
31/05/2023	24370	10206035	0,00	122,00	439,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			122,00	122,00	439,20 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			122,00	122,00	439,20 D <<<<<<< Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.121,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	7,01	0,00	6.128,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,00	7,01	6.121,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204763	0,00	14,65	6.106,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			7,01	21,66	6.106,44 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			7,01	21,66	6.106,44 D <<<<<<< Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 808.285,87 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 808.285,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24806	10422280	900,00	0,00	809.185,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57557 OC
02/05/2023	24806	10421863	4.069,00	0,00	813.254,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2406 OC 67059
	24806	10422366	13.200,00	0,00	826.454,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 151774 OC 69525
03/05/2023	24372	10208313	875,00	0,00	827.329,87 D NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1
	24372	10208316	1.750,00	0,00	829.079,87 D NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1
	24372	10208321	875,00	0,00	829.954,87 D NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1
	24372	10208323	875,00	0,00	830.829,87 D NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1
	24372	10208324	875,00	0,00	831.704,87 D NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1
04/05/2023	24806	10422028	875,00	0,00	832.579,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27553 OC 46901
05/05/2023	24806	10421741	3.740,00	0,00	836.319,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149739 OC
10/05/2023	24806	10421919	6.166,16	0,00	842.486,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149823 OC 68416
	24806	10422002	705,00	0,00	843.191,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58190 OC
	24806	10422046	1.762,65	0,00	844.953,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2822 OC 70265
	24806	10422130	7.000,00	0,00	851.953,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83973 OC
12/05/2023	24806	10421897	56.125,00	0,00	908.078,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58019 OC
15/05/2023	24806	10422151	9.000,00	0,00	917.078,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27755 OC 70233
	24806	10422240	20.000,00	0,00	937.078,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27754 OC 70232
16/05/2023	24372	10208305	875,00	0,00	937.953,68 D NOTA DE DOACAO Nº 27840 SÉRIE 1
	24372	10208306	875,00	0,00	938.828,68 D NOTA DE DOACAO Nº 27840 SÉRIE 1
	24806	10421602	11.500,00	0,00	950.328,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58299 OC
	24806	10421796	14.579,48	0,00	964.908,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2924 OC 69839
	24806	10422103	613,89	0,00	965.522,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2473 OC 68568
18/05/2023	24806	10421903	875,00	0,00	966.397,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27849 OC 46901
	24806	10422131	1.750,00	0,00	968.147,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27847 OC 46901
19/05/2023	24806	10421798	613,89	0,00	968.760,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2984 OC 70532
	24806	10422325	613,89	0,00	969.374,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16272 OC 61538
23/05/2023	24806	10421609	3.378,92	0,00	972.753,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9789 OC 71209
	24806	10421702	1.950,00	0,00	974.703,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90031 OC 70264
	24806	10421808	3.500,00	0,00	978.203,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90254 OC 71211
	24806	10422150	17.739,33	0,00	995.943,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9788 OC 71315

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 808.285,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24806	10421777	11.900,00	0,00	1.007.843,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9819 OC 71533
	24806	10421992	1.950,00	0,00	1.009.793,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90411 OC 71537
	24806	10422198	4.690,00	0,00	1.014.483,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155684 OC 61975
	24806	10422296	2.200,00	0,00	1.016.683,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155683 OC 64228
27/05/2023	24806	10422339	10.200,00	0,00	1.026.883,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151257 OC 71535
28/05/2023	24806	10421925	2.930,00	0,00	1.029.813,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155834 OC 71534
	24806	10422141	35.700,00	0,00	1.065.513,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 28165 OC 71538
30/05/2023	24806	10421566	1.500,00	0,00	1.067.013,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150316 OC
	24806	10421691	4.624,62	0,00	1.071.637,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150315 OC 68416
31/05/2023	24301	16	0,00	0,13	1.071.637,57 D	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023
	24370	10203545	1.320,00	0,00	1.072.957,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.175,00	0,00	1.074.132,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.175,00	0,00	1.075.307,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.600,00	0,00	1.081.907,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	90,00	0,00	1.081.997,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.600,00	0,00	1.083.597,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.350,00	0,00	1.085.947,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7.700,00	0,00	1.093.647,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.800,04	0,00	1.095.447,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.350,89	0,00	1.096.798,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	15.274,24	0,00	1.112.072,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.175,00	0,00	1.113.247,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	300,01	0,00	1.113.547,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	440,00	0,00	1.113.987,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.200,00	0,00	1.115.187,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	898,49	0,00	1.116.086,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.525,00	0,00	1.119.611,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	225,00	0,00	1.119.836,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.038,58	0,00	1.120.874,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.175,00	0,00	1.122.049,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	705,00	0,00	1.122.754,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	225,00	0,00	1.122.979,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	440,00	0,00	1.123.419,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 808.285,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	2.350,00	0,00	1.125.769,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.525,00	0,00	1.129.294,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	90,00	0,00	1.129.384,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	408,42	0,00	1.129.793,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	850,38	0,00	1.130.643,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	705,00	0,00	1.131.348,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	675,45	0,00	1.132.024,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	328,45	0,00	1.132.352,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	750,00	0,00	1.133.102,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	750,00	0,00	1.133.852,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7.700,00	0,00	1.141.552,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14.699,35	0,00	1.156.251,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.500,00	0,00	1.157.751,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.240,02	0,00	1.163.991,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	225,00	0,00	1.164.216,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	90,00	0,00	1.164.306,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.350,00	0,00	1.166.656,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	298,13	0,00	1.166.955,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.648,51	0,00	1.171.603,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	600,17	0,00	1.172.203,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.100,00	0,00	1.173.303,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.525,00	0,00	1.176.828,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	898,49	0,00	1.177.727,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	450,00	0,00	1.178.177,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7.700,00	0,00	1.185.877,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	450,28	0,00	1.186.327,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	440,00	0,00	1.186.767,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.320,00	0,00	1.188.087,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.350,00	0,00	1.190.437,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	359,40	0,00	1.190.796,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.175,00	0,00	1.191.971,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	400,96	0,00	1.192.372,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.251,40	0,00	1.194.624,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.320,00	0,00	1.195.944,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 808.285,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	298,13	0,00	1.196.242,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	27,90	0,00	1.196.270,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.350,00	0,00	1.198.620,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	360,00	0,00	1.198.980,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	212,55	0,00	1.199.192,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.600,51	0,00	1.200.793,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	28.378,95	0,00	1.229.172,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	300,00	0,00	1.229.472,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	9.439,75	0,00	1.238.912,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.250,00	0,00	1.241.162,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.310,00	0,00	1.246.472,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.953,52	0,00	1.248.425,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	172,07	0,00	1.248.597,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.175,00	0,00	1.249.772,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.600,00	0,00	1.256.372,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.399,63	0,00	1.264.772,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	225,00	0,00	1.264.997,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.350,00	0,00	1.267.347,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.200,01	0,00	1.270.547,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.940,00	0,00	1.276.487,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7.700,00	0,00	1.284.187,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.320,00	0,00	1.285.507,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.100,00	0,00	1.286.607,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	10.524,54	0,00	1.297.131,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.240,02	0,00	1.298.371,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.312,50	0,00	1.300.684,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	18.246,64	0,00	1.318.930,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.350,00	0,00	1.321.280,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,00	249.643,24	1.071.637,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203579	0,00	0,06	1.071.637,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203613	0,00	0,06	1.071.637,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203648	440,00	0,00	1.072.077,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203875	267,30	0,00	1.072.344,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207761	0,00	275.250,10	797.094,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 808.285,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207762	0,00	1.350,00	795.744,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207763	40,00	0,00	795.784,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207765	875,00	0,00	796.659,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207766	0,00	875,00	795.784,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207768	0,93	0,00	795.785,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207771	744,45	0,00	796.530,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207772	0,00	809,72	795.720,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207773	778,29	0,00	796.498,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207774	0,00	816,98	795.681,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207775	0,00	38,68	795.643,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207777	599,97	0,00	796.243,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207779	200,00	0,00	796.443,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207780	0,00	200,00	796.243,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207781	235,00	0,00	796.478,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207782	740,00	0,00	797.218,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207783	875,00	0,00	798.093,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207784	0,00	875,00	797.218,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207786	220,00	0,00	797.438,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207795	22,00	0,00	797.460,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207797	470,00	0,00	797.930,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207798	0,00	2.206,01	795.724,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207799	0,00	269,91	795.454,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207802	0,06	0,00	795.454,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207803	844,73	0,00	796.298,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207807	0,06	0,00	796.298,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207808	0,00	5.280,00	791.018,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24806	10422096	4.400,00	0,00	795.418,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59318 OC
	24806	10422190	67.490,00	0,00	862.908,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59317 OC
			592.238,00	537.614,89	862.908,98 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			592.238,00	537.614,89	862.908,98 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.255,20 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.255,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24806	10422082	412,60	0,00	3.667,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150 OC 69088
31/05/2023	24370	10203545	72,60	0,00	3.740,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	72,60	0,00	3.813,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	181,50	0,00	3.994,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,00	733,32	3.261,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	145,20	0,00	3.406,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	254,10	0,00	3.660,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7,33	0,00	3.667,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203942	0,00	994,63	2.673,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			1.145,93	1.727,95	2.673,18 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.145,93	1.727,95	2.673,18 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 270.838,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10421652	3.460,32	0,00	274.299,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 720265 OC
09/05/2023	24806	10421656	16.170,00	0,00	290.469,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12117 OC 66736
	24806	10421974	51.509,62	0,00	341.978,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12118 OC 69912
11/05/2023	24806	10421809	6.068,00	0,00	348.046,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9783 OC
12/05/2023	24372	10208311	1,00	0,00	348.047,88 D NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U
	24372	10208312	1,00	0,00	348.048,88 D NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U
	24372	10208318	1,00	0,00	348.049,88 D NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U
	24372	10208326	1,00	0,00	348.050,88 D NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U
	24806	10422153	17.570,72	0,00	365.621,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12163 OC 69912
15/05/2023	24806	10421890	71.990,08	0,00	437.611,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 84 OC
	24806	10422112	1.543.095,93	0,00	1.980.707,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 83 OC
	24806	10422246	9.831,20	0,00	1.990.538,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91067 OC 69913
16/05/2023	24806	10422061	315,00	0,00	1.990.853,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 254 OC 70317
19/05/2023	24372	10208310	1,00	0,00	1.990.854,81 D NOTA DE DOACAO Nº 1770153 SÉRIE 3
22/05/2023	24806	10422207	10.947,16	0,00	2.001.801,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12264 OC 69912
23/05/2023	24806	10422043	15.950,50	0,00	2.017.752,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12263 OC 71175
29/05/2023	24806	10421742	10.180,10	0,00	2.027.932,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72105 OC 71176
30/05/2023	24806	10422000	870,00	0,00	2.028.802,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1887 OC 69931

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 270.838,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2023	24806	10422133	13.482,04	0,00	2.042.284,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72198 OC 69967
31/05/2023	24301	16	0,00	0,23	2.042.284,38 D COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023
	24370	10203545	1.219,20	0,00	2.043.503,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13.579,12	0,00	2.057.082,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.600,46	0,00	2.059.683,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	382,28	0,00	2.060.065,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	97,36	0,00	2.060.162,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	27,18	0,00	2.060.189,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	287,01	0,00	2.060.476,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.396,62	0,00	2.063.873,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33.331,16	0,00	2.097.204,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.683,04	0,00	2.101.887,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	539,37	0,00	2.102.427,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	339,31	0,00	2.102.766,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,92	0,00	2.102.767,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13.930,47	0,00	2.116.697,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.309,24	0,00	2.118.007,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,00	140.006,29	1.978.000,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.505,80	0,00	1.979.506,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	91,58	0,00	1.979.598,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	27,17	0,00	1.979.625,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,40	0,00	1.979.625,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	537,89	0,00	1.980.163,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	543,62	0,00	1.980.707,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.967,67	0,00	1.986.674,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.003,44	0,00	1.987.678,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1,00	0,00	1.987.679,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	242,19	0,00	1.987.921,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.591,20	0,00	1.989.512,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	271,79	0,00	1.989.784,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.757,70	0,00	1.992.542,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.165,05	0,00	1.996.707,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13.449,80	0,00	2.010.157,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.784,00	0,00	2.012.941,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 270.838,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	4.535,87	0,00	2.017.477,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	426,50	0,00	2.017.903,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,75	0,00	2.017.904,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	7.434,00	0,00	2.025.338,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	210,77	0,00	2.025.549,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	64,00	0,00	2.025.613,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.253,96	0,00	2.026.866,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.722,68	0,00	2.028.589,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	8.273,70	0,00	2.036.863,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	39,01	0,00	2.036.902,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	964,50	0,00	2.037.866,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	4.417,73	0,00	2.042.284,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203882	0,00	1.779.941,78	262.342,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203894	0,00	7,57	262.335,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203900	0,00	10,20	262.325,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203901	0,00	712,04	261.613,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203916	0,00	129,24	261.483,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203917	0,00	56,00	261.427,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203938	0,00	95,40	261.332,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203939	0,00	70,10	261.262,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203940	158,40	0,00	261.420,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203941	0,00	158,40	261.262,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203949	0,00	299,40	260.962,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203950	0,00	485,98	260.476,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203951	0,00	30,64	260.446,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203952	1.816,36	0,00	262.262,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203953	93,12	0,00	262.355,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203954	20,74	0,00	262.376,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203955	23,01	0,00	262.399,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203956	22,94	0,00	262.422,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203957	15,07	0,00	262.437,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203959	0,00	16,82	262.420,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203962	5,53	0,00	262.426,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203963	0,00	63,10	262.363,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 270.838,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203964	0,00	22,31	262.340,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203965	0,00	27,91	262.312,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203966	0,00	2,82	262.310,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203968	531,46	0,00	262.841,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203969	3,12	0,00	262.844,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203970	0,00	91,27	262.753,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203972	107,06	0,00	262.860,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203973	617,35	0,00	263.477,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203974	41,83	0,00	263.519,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203975	0,00	225,71	263.293,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203976	6,96	0,00	263.300,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203977	0,00	42,10	263.258,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203979	0,00	16,41	263.242,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205964	0,00	89,85	263.152,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205966	269,69	0,00	263.422,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205968	66,30	0,00	263.488,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205969	119,73	0,00	263.608,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205970	2,82	0,00	263.611,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205975	0,00	27,72	263.583,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205976	119,90	0,00	263.703,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205977	367,75	0,00	264.070,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205978	966,65	0,00	265.037,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205979	22,31	0,00	265.059,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205980	2.441,58	0,00	267.501,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205983	7,57	0,00	267.509,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205984	4,97	0,00	267.514,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205985	0,00	32,84	267.481,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205986	0,00	3,12	267.478,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205987	744,61	0,00	268.222,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205988	0,00	25,42	268.197,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205989	4,52	0,00	268.201,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205990	0,00	20,81	268.180,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205991	16,41	0,00	268.197,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205994	47,85	0,00	268.245,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 270.838,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205995	91,27	0,00	268.336,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205996	76,20	0,00	268.412,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205997	0,00	144,30	268.268,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205998	1.234,45	0,00	269.502,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205999	1,23	0,00	269.504,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206000	756,40	0,00	270.260,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206001	26,40	0,00	270.286,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206002	516,54	0,00	270.803,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206003	0,00	126,20	270.677,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206004	659,42	0,00	271.336,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206008	265,50	0,00	271.602,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206009	261,53	0,00	271.863,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206011	0,00	41,83	271.821,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206013	3.275,86	0,00	275.097,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206014	0,00	189,72	274.908,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206015	7,13	0,00	274.915,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206016	658,40	0,00	275.573,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206018	0,00	15,07	275.558,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206019	244,04	0,00	275.802,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206020	197,03	0,00	275.999,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206021	64,30	0,00	276.063,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208175	0,00	6,96	276.056,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			1.928.453,49	1.923.235,56	276.056,87 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.928.453,49	1.923.235,56	276.056,87 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 57.973,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24806	10422246	16.848,00	0,00	74.821,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 91067 OC 69913
30/05/2023	24806	10422000	34.656,00	0,00	109.477,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1887 OC 69931
31/05/2023	24370	10203545	16.788,35	0,00	126.265,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	67,01	0,00	126.332,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,00	38.263,35	88.069,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 57.973,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203545	21.408,00	0,00	109.477,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203967	0,00	231,36	109.246,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203978	0,00	137,11	109.109,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206022	0,00	40.562,63	68.546,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206023	1.938,19	0,00	70.484,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206024	0,00	328,21	70.156,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206025	137,11	0,00	70.293,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			91.842,66	79.522,66	70.293,58 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			91.842,66	79.522,66	70.293,58 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 114.992,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10422038	2.999,30	0,00	117.992,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2037 OC 69641
19/05/2023	24806	10422267	27.859,00	0,00	145.851,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3564 OC 69647
23/05/2023	24806	10422235	1.331,82	0,00	147.182,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2084 OC 71173
	24806	10422340	3.881,40	0,00	151.064,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2077 OC 69641
29/05/2023	24806	10421585	7.560,00	0,00	158.624,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2097 OC 71173
30/05/2023	24806	10421670	2.713,66	0,00	161.337,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2096 OC 69641
31/05/2023	24370	10203876	0,00	55.549,09	105.788,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203914	4,56	0,00	105.793,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203924	0,00	2.380,25	103.413,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206308	0,00	4,56	103.408,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			46.349,74	57.933,90	103.408,58 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			46.349,74	57.933,90	103.408,58 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 164.917,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10421736	11.200,00	0,00	176.117,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4835 OC
	24806	10422271	11.200,00	0,00	187.317,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4834 OC
04/05/2023	24806	10422180	345,00	0,00	187.662,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1002 OC 68400

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 164.917,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24806	10421963	3.200,82	0,00	190.863,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9484 OC 69769
11/05/2023	24806	10421803	4.852,00	0,00	195.715,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152 OC 69664
	24806	10422223	1.037,50	0,00	196.753,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3426 OC 69771
16/05/2023	24806	10421939	459,45	0,00	197.212,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1739 OC 70534
19/05/2023	24806	10421610	164,70	0,00	197.377,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1694 OC 66881
22/05/2023	24806	10422322	619,22	0,00	197.996,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2480 OC 70675
29/05/2023	24806	10421586	108,63	0,00	198.105,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5013 OC 71255
	24806	10421708	1.564,02	0,00	199.669,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9559 OC 71245
	24806	10421813	749,50	0,00	200.418,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1260 OC 68737
	24806	10421926	1.412,95	0,00	201.831,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2090 OC 71244
	24806	10422247	104,25	0,00	201.935,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9241 OC 68916
30/05/2023	24806	10421563	327,20	0,00	202.263,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4971 OC 66884
31/05/2023	24370	10203545	80,82	0,00	202.343,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	298,14	0,00	202.642,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,00	378,96	202.263,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203864	0,00	298,14	201.964,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203878	0,00	49.741,68	152.223,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203881	51,16	0,00	152.274,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203892	0,00	72,39	152.202,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203915	0,00	44,00	152.158,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203926	0,00	119,34	152.038,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203935	467,24	0,00	152.505,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24806	10421667	1.780,25	0,00	154.286,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2955 OC 72106
	24806	10421784	4.800,00	0,00	159.086,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602770 OC 71719
			44.822,85	50.654,51	159.086,20 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			44.822,85	50.654,51	159.086,20 D	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 293,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24806	10422206	1.654,97	0,00	1.948,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3468 OC 70579

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 293,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2023	24806	10421572	187,50	0,00	2.136,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1152 OC
	24806	10422310	4.749,03	0,00	6.885,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3498 OC 70579
31/05/2023	24370	10203635	0,00	3.184,85	3.700,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			6.591,50	3.184,85	3.700,19 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.591,50	3.184,85	3.700,19 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 37.828,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10422184	6.760,00	0,00	44.588,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3383 OC 68816
05/05/2023	24806	10421756	6.400,00	0,00	50.988,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1265 OC
08/05/2023	24806	10421755	7.040,00	0,00	58.028,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1266 OC
18/05/2023	24806	10421579	5.760,00	0,00	63.788,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1276 OC
26/05/2023	24806	10421916	8.980,00	0,00	72.768,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1282 OC 70969
31/05/2023	24301	16	0,00	0,05	72.768,31 D COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023
	24370	10203545	640,00	0,00	73.408,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	6.656,00	0,00	80.064,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.368,00	0,00	82.432,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	569,23	0,00	83.001,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,00	28.185,61	54.815,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.442,73	0,00	56.258,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.638,28	0,00	57.896,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	5.632,00	0,00	63.528,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	276,76	0,00	63.805,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	832,90	0,00	64.638,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	157,15	0,00	64.795,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	676,60	0,00	65.472,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	2.624,00	0,00	68.096,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.520,00	0,00	71.616,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.152,00	0,00	72.768,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203905	0,00	27.756,58	45.011,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203934	0,00	171,24	44.840,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204569	3,06	0,00	44.843,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 37.828,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204762	9,17	0,00	44.852,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205532	64,22	0,00	44.916,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205695	9,17	0,00	44.926,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205935	58,10	0,00	44.984,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206439	6,12	0,00	44.990,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206791	21,41	0,00	45.011,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			63.296,90	56.113,48	45.011,78 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			63.296,90	56.113,48	45.011,78 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 5.265,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203906	0,00	253,91	5.011,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			0,00	253,91	5.011,38 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	253,91	5.011,38 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 50.813,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10421658	6.836,60	0,00	57.650,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1082 OC 69284
04/05/2023	24806	10421653	1.299,84	0,00	58.949,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 677 OC 69285
	24806	10421747	4.495,00	0,00	63.444,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 758 OC 68399
	24806	10421748	6.100,00	0,00	69.544,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1001 OC 68965
08/05/2023	24806	10422197	19.927,20	0,00	89.472,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 144 OC
22/05/2023	24806	10421906	19.927,20	0,00	109.399,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 146 OC
29/05/2023	24806	10421586	341,81	0,00	109.741,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5013 OC 71255
	24806	10422252	7.287,50	0,00	117.028,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 94 OC 68910
31/05/2023	24301	16	0,03	0,00	117.028,58 D COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023
	24370	10203888	0,00	47.241,13	69.787,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203889	0,00	113,67	69.673,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203920	19.927,20	0,00	89.600,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203921	0,00	19.927,20	69.673,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 50.813,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			86.142,38	67.282,00	69.673,78 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			86.142,38	67.282,00	69.673,78 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 116,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	24806	10422037	6.347,88	0,00	6.464,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 187 OC
29/05/2023	24806	10421923	5.514,32	0,00	11.978,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 192 OC
31/05/2023	24370	10203902	0,00	11.862,20	116,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			11.862,20	11.862,20	116,18 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			11.862,20	11.862,20	116,18 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 174.170,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24806	10421783	432,00	0,00	174.602,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995945 OC 70518
16/05/2023	24806	10421573	165,90	0,00	174.768,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3692 OC 70517
	24806	10421940	1.175,08	0,00	175.943,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5929 OC 69094
29/05/2023	24806	10421767	2.553,32	0,00	178.496,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 935 OC 70519
31/05/2023	24370	10203545	26,17	0,00	178.522,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	14,79	0,00	178.537,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	13,53	0,00	178.551,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	113,46	0,00	178.664,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,00	368,54	178.295,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	167,24	0,00	178.463,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	33,37	0,00	178.496,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203884	0,00	7.584,09	170.912,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203885	329,04	0,00	171.241,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203887	190,29	0,00	171.431,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203904	72,44	0,00	171.504,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203919	22,25	0,00	171.526,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203931	0,00	39,25	171.487,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203932	20,52	0,00	171.507,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 174.170,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203944	0,00	42,55	171.465,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205043	0,00	5,39	171.459,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205486	0,00	1,70	171.458,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205628	0,00	6,68	171.451,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205869	0,00	1,69	171.449,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205938	0,00	3,41	171.446,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206309	0,00	3,37	171.442,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206334	0,00	1,69	171.441,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206810	0,00	5,12	171.436,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206885	0,00	13,72	171.422,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			5.329,40	8.077,20	171.422,43 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.329,40	8.077,20	171.422,43 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 772.268,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24806	10422281	2.860,00	0,00	775.128,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 238 OC 65306
08/05/2023	24806	10421857	21.322,95	0,00	796.451,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 446681 OC
	24806	10421971	1.776,00	0,00	798.227,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49419 OC
	24806	10421973	2.592,00	0,00	800.819,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49558 OC
	24806	10422379	3.472,00	0,00	804.291,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49571 OC
11/05/2023	24806	10422132	3.438,56	0,00	807.729,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 1175 OC 69298
12/05/2023	24806	10421718	3.094,00	0,00	810.823,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49445 OC
	24806	10421724	2.970,00	0,00	813.793,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49605 OC
	24806	10422162	996,00	0,00	814.789,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49480 OC
	24806	10422334	3.294,00	0,00	818.083,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49634 OC
25/05/2023	24806	10421582	1.879,63	0,00	819.963,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 714 OC 69093
	24806	10421695	1.000,00	0,00	820.963,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 246 OC 60572
29/05/2023	24806	10422242	2.629,15	0,00	823.592,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1195 OC 69695
30/05/2023	24806	10421614	3.570,00	0,00	827.162,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49690 OC
	24806	10421665	3.540,00	0,00	830.702,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49801 OC
	24806	10421865	2.770,00	0,00	833.472,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49760 OC
	24806	10421871	3.213,40	0,00	836.685,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1196 OC 69695

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 772.268,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2023	24806	10421984	24.530,55	0,00	861.216,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 448234 OC
	24806	10421986	25.048,54	0,00	886.265,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 167 OC
	24806	10422001	2.763,60	0,00	889.028,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2450 OC
	24806	10422145	25,00	0,00	889.053,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49560 OC
	24806	10422191	4.088,00	0,00	893.141,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49722 OC
31/05/2023	24370	10203883	0,00	296.875,01	596.266,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206037	0,16	0,00	596.266,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			120.873,54	296.875,01	596.266,83 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			120.873,54	296.875,01	596.266,83 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2023	24806	10421564	11.300,00	0,00	11.300,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33405 OC 68644
31/05/2023	24370	10206031	0,00	11.300,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			11.300,00	11.300,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			11.300,00	11.300,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 150.428,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10421659	648,11	0,00	151.076,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15648 OC
03/05/2023	24806	10421631	648,11	0,00	151.724,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15653 OC
	24806	10421632	936,58	0,00	152.661,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582288 OC
	24806	10421633	648,11	0,00	153.309,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582259 OC
	24806	10421634	648,11	0,00	153.957,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582282 OC
	24806	10421636	648,11	0,00	154.605,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15624 OC
	24806	10421642	648,11	0,00	155.253,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15646 OC
	24806	10421643	648,11	0,00	155.901,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15638 OC
	24806	10421644	648,11	0,00	156.549,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15633 OC
	24806	10421725	648,11	0,00	157.197,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15650 OC
	24806	10421726	648,11	0,00	157.846,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15628 OC
	24806	10421733	1.296,22	0,00	159.142,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15644 OC
	24806	10421734	648,11	0,00	159.790,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15643 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 150.428,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24806	10421735	648,11	0,00	160.438,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15630 OC
	24806	10421738	1.054,00	0,00	161.492,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581132 OC
	24806	10421739	3.778,15	0,00	165.270,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581130 OC
	24806	10421836	648,11	0,00	165.918,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15611 OC
	24806	10421837	648,11	0,00	166.566,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15652 OC
	24806	10421838	648,11	0,00	167.214,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582279 OC
	24806	10421951	90,29	0,00	167.305,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582275 OC
	24806	10421953	648,11	0,00	167.953,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15613 OC
	24806	10421961	1.054,00	0,00	169.007,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581153 OC
	24806	10422077	648,11	0,00	169.655,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15640 OC
	24806	10422078	648,11	0,00	170.303,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15639 OC
	24806	10422168	648,11	0,00	170.951,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582252 OC
	24806	10422169	648,11	0,00	171.599,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582291 OC
	24806	10422172	648,11	0,00	172.247,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15635 OC
	24806	10422174	1.054,00	0,00	173.301,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581134 OC
	24806	10422175	3.778,15	0,00	177.080,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581126 OC
	24806	10422268	1.296,22	0,00	178.376,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15649 OC
	24806	10422270	648,11	0,00	179.024,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15636 OC
	24806	10422355	648,11	0,00	179.672,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15651 OC
	24806	10422356	648,11	0,00	180.320,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582281 OC
	24806	10422361	648,11	0,00	180.968,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15645 OC
04/05/2023	24806	10421641	648,11	0,00	181.616,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583309 OC
	24806	10421645	648,11	0,00	182.264,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582975 OC
	24806	10421646	905,90	0,00	183.170,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583217 OC
	24806	10421728	296,13	0,00	183.466,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582965 OC
	24806	10421729	648,11	0,00	184.115,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583300 OC
	24806	10421730	686,87	0,00	184.801,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583260 OC
	24806	10421731	1.096,39	0,00	185.898,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583262 OC
	24806	10421737	299,90	0,00	186.198,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583215 OC
	24806	10421840	905,90	0,00	187.104,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583223 OC
	24806	10421844	296,13	0,00	187.400,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583258 OC
	24806	10421954	154,38	0,00	187.554,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583222 OC
	24806	10421955	299,90	0,00	187.854,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583229 OC
	24806	10421957	1.096,39	0,00	188.950,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583264 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 150.428,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24806	10421958	1.120,00	0,00	190.070,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583298 OC
	24806	10421960	648,11	0,00	190.719,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583033 OC
	24806	10422071	27,71	0,00	190.746,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582971 OC
	24806	10422073	3.778,15	0,00	194.524,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579078 OC
	24806	10422074	648,11	0,00	195.172,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583307 OC
	24806	10422076	326,00	0,00	195.498,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583259 OC
	24806	10422171	648,11	0,00	196.147,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578651 OC
	24806	10422173	989,15	0,00	197.136,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583218 OC
08/05/2023	24806	10421648	648,11	0,00	197.784,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15888 OC
	24806	10421651	648,11	0,00	198.432,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15910 OC
	24806	10421655	180,58	0,00	198.613,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15892 OC
	24806	10421663	845,80	0,00	199.458,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34067 OC
	24806	10421745	648,11	0,00	200.106,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15908 OC
	24806	10421746	648,11	0,00	200.755,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15911 OC
	24806	10421752	648,11	0,00	201.403,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15876 OC
	24806	10421757	2.307,83	0,00	203.711,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34068 OC
	24806	10421847	90,29	0,00	203.801,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15903 OC
	24806	10421849	90,29	0,00	203.891,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15907 OC
	24806	10421854	648,11	0,00	204.539,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15895 OC
	24806	10421861	525,02	0,00	205.064,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34213 OC
	24806	10421964	648,11	0,00	205.712,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15898 OC
	24806	10421979	534,97	0,00	206.247,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583252 OC
	24806	10421980	989,15	0,00	207.236,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583257 OC
	24806	10422081	270,87	0,00	207.507,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15885 OC
	24806	10422083	648,11	0,00	208.155,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15896 OC
	24806	10422087	561,66	0,00	208.717,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15878 OC
	24806	10422092	3.405,37	0,00	212.122,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15874 OC
	24806	10422093	525,02	0,00	212.647,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34212 OC
	24806	10422178	205,84	0,00	212.853,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15901 OC
	24806	10422179	648,11	0,00	213.501,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15909 OC
	24806	10422285	154,38	0,00	213.656,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583254 OC
	24806	10422370	1.296,22	0,00	214.952,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15912 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 150.428,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24806	10422373	648,11	0,00	215.600,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15894 OC
	24806	10422375	1.120,00	0,00	216.720,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15879 OC
	24806	10422376	648,11	0,00	217.368,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15890 OC
	24806	10422383	3.778,15	0,00	221.146,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583244 OC
	24806	10422384	435,35	0,00	221.582,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583248 OC
09/05/2023	24806	10422084	2.600,00	0,00	224.182,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 789307 OC 68395
10/05/2023	24806	10421786	3.922,72	0,00	228.104,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22462 OC
	24806	10421851	1.447,24	0,00	229.552,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13943 OC
	24806	10422013	3.922,72	0,00	233.474,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22461 OC
	24806	10422014	3.922,72	0,00	237.397,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22463 OC
	24806	10422119	3.922,72	0,00	241.320,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22460 OC
	24806	10422130	11.000,00	0,00	252.320,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83973 OC
	24806	10422209	2.059,47	0,00	254.379,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22466 OC
	24806	10422210	2.059,47	0,00	256.439,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22465 OC
	24806	10422308	3.922,72	0,00	260.362,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22458 OC
	24806	10422309	4.922,72	0,00	265.284,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22467 OC
15/05/2023	24806	10421595	648,11	0,00	265.932,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584544 OC
	24806	10421599	18,06	0,00	265.950,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584538 OC
	24806	10421696	648,11	0,00	266.599,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582397 OC
	24806	10421697	60,59	0,00	266.659,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584501 OC
	24806	10421773	648,11	0,00	267.307,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582312 OC
	24806	10421774	648,11	0,00	267.955,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582330 OC
	24806	10421775	275,48	0,00	268.231,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582332 OC
	24806	10421776	60,59	0,00	268.291,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582336 OC
	24806	10421785	1.096,39	0,00	269.388,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584558 OC
	24806	10421804	1.296,22	0,00	270.684,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582388 OC
	24806	10421805	1.054,91	0,00	271.739,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584303 OC
	24806	10421880	648,11	0,00	272.387,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582325 OC
	24806	10421896	648,11	0,00	273.035,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583331 OC
	24806	10421914	1.096,39	0,00	274.132,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584446 OC
	24806	10422012	1.296,22	0,00	275.428,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584546 OC
	24806	10422040	989,15	0,00	276.417,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584468 OC
	24806	10422041	288,71	0,00	276.706,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584465 OC
	24806	10422042	2.002,29	0,00	278.708,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584438 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 150.428,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24806	10422118	288,71	0,00	278.997,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584548 OC
	24806	10422139	1.096,39	0,00	280.093,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584539 OC
	24806	10422140	288,71	0,00	280.382,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584480 OC
	24806	10422200	60,59	0,00	280.442,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582362 OC
	24806	10422201	1.150,16	0,00	281.592,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582363 OC
	24806	10422297	288,71	0,00	281.881,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582305 OC
	24806	10422307	36,12	0,00	281.917,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584549 OC
	24806	10422333	1.296,22	0,00	283.214,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582401 OC
	24806	10422336	534,97	0,00	283.748,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584472 OC
	24806	10422337	648,11	0,00	284.397,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584304 OC
16/05/2023	24806	10421673	648,11	0,00	285.045,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585159 OC
	24806	10421674	1.085,43	0,00	286.130,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013628 OC
	24806	10421675	905,90	0,00	287.036,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585208 OC
	24806	10421771	1.085,43	0,00	288.121,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013483 OC
	24806	10421778	299,90	0,00	288.421,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585195 OC
	24806	10421797	970,00	0,00	289.391,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266288 OC 69840
	24806	10421883	299,90	0,00	289.691,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585220 OC
	24806	10421884	60,59	0,00	289.752,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585191 OC
	24806	10421913	905,90	0,00	290.658,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585179 OC
	24806	10421998	905,90	0,00	291.564,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585216 OC
	24806	10422029	1.227,78	0,00	292.791,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2922 OC 65946
	24806	10422107	299,90	0,00	293.091,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585174 OC
	24806	10422108	648,11	0,00	293.739,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585171 OC
	24806	10422109	1.120,00	0,00	294.859,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585157 OC
	24806	10422204	63,83	0,00	294.923,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585213 OC
17/05/2023	24806	10421781	648,11	0,00	295.571,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585125 OC
	24806	10421825	648,11	0,00	296.219,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585100 OC
	24806	10421941	8.521,25	0,00	304.741,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585415 OC
	24806	10422003	648,11	0,00	305.389,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581184 OC
	24806	10422113	652,00	0,00	306.041,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585129 OC
	24806	10422159	8.521,25	0,00	314.562,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585417 OC
	24806	10422160	2.230,00	0,00	316.792,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585410 OC
	24806	10422161	288,71	0,00	317.081,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585450 OC
	24806	10422254	648,11	0,00	317.729,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585111 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 150.428,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2023	24806	10422255	648,11	0,00	318.377,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585108 OC
	24806	10422256	648,11	0,00	319.025,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585096 OC
18/05/2023	24806	10421588	8.521,25	0,00	327.546,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585397 OC
	24806	10421589	648,11	0,00	328.195,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585771 OC
	24806	10421590	1.054,00	0,00	329.249,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585769 OC
	24806	10421591	525,02	0,00	329.774,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14089 OC
	24806	10421613	108,36	0,00	329.882,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582381 OC
	24806	10421623	2.070,00	0,00	331.952,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585421 OC
	24806	10421687	296,13	0,00	332.248,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585289 OC
	24806	10421688	1.670,00	0,00	333.918,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585405 OC
	24806	10421689	81,89	0,00	334.000,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585753 OC
	24806	10421690	8.521,25	0,00	342.521,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585758 OC
	24806	10421705	1.750,00	0,00	344.271,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583208 OC
	24806	10421717	288,71	0,00	344.560,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585302 OC
	24806	10421792	936,58	0,00	345.496,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585275 OC
	24806	10421793	648,11	0,00	346.145,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585386 OC
	24806	10421826	648,11	0,00	346.793,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585446 OC
	24806	10421943	90,30	0,00	346.883,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585366 OC
	24806	10421944	648,11	0,00	347.531,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585308 OC
	24806	10422026	60,59	0,00	347.592,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585280 OC
	24806	10422027	1.910,00	0,00	349.502,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585755 OC
	24806	10422056	18,06	0,00	349.520,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585369 OC
	24806	10422057	534,97	0,00	350.055,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585296 OC
	24806	10422058	534,97	0,00	350.590,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585294 OC
	24806	10422129	60,59	0,00	350.650,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585745 OC
	24806	10422217	648,11	0,00	351.298,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585299 OC
	24806	10422218	1.054,00	0,00	352.352,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585743 OC
	24806	10422257	1.830,00	0,00	354.182,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585333 OC
	24806	10422345	72,24	0,00	354.255,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582382 OC
	24806	10422349	1.830,00	0,00	356.085,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585331 OC
19/05/2023	24806	10421795	1.227,78	0,00	357.312,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2920 OC 65946
26/05/2023	24806	10421571	1.950,00	0,00	359.262,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23278 OC
	24806	10421615	1.950,00	0,00	361.212,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23276 OC
	24806	10421616	1.950,00	0,00	363.162,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23271 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 150.428,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10421617	1.950,00	0,00	365.112,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23265 OC
	24806	10421619	1.950,00	0,00	367.062,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23261 OC
	24806	10421620	1.950,00	0,00	369.012,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23281 OC
	24806	10421713	1.950,00	0,00	370.962,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23240 OC
	24806	10421821	1.950,00	0,00	372.912,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23243 OC
	24806	10421822	1.950,00	0,00	374.862,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23242 OC
	24806	10421828	1.950,00	0,00	376.812,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23280 OC
	24806	10421928	1.950,00	0,00	378.762,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23275 OC
	24806	10421929	1.950,00	0,00	380.712,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23274 OC
	24806	10421930	1.950,00	0,00	382.662,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23267 OC
	24806	10421931	1.950,00	0,00	384.612,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23266 OC
	24806	10421938	1.950,00	0,00	386.562,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23264 OC
	24806	10421945	1.950,00	0,00	388.512,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23279 OC
	24806	10422053	1.950,00	0,00	390.462,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23263 OC
	24806	10422054	1.950,00	0,00	392.412,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23262 OC
	24806	10422060	2.307,83	0,00	394.720,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34497 OC
	24806	10422158	1.950,00	0,00	396.670,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23272 OC
	24806	10422243	1.950,00	0,00	398.620,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23277 OC
	24806	10422258	845,80	0,00	399.466,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34500 OC
	24806	10422346	1.950,00	0,00	401.416,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23273 OC
	24806	10422347	1.950,00	0,00	403.366,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23241 OC
	24806	10422350	1.950,00	0,00	405.316,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23239 OC
29/05/2023	24806	10421607	1.296,22	0,00	406.612,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585155 OC
	24806	10421701	648,11	0,00	407.260,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585767 OC
	24806	10422237	1.944,33	0,00	409.205,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585761 OC
	24806	10422259	3.186,03	0,00	412.391,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4745 OC
31/05/2023	24370	10203545	491,20	0,00	412.882,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,00	5.850,80	407.031,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	3.975,56	0,00	411.007,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	1.384,05	0,00	412.391,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203576	33,62	0,00	412.424,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204946	0,00	265.981,18	146.443,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 150.428,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204990	1.368,23	0,00	147.811,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205130	1.403,58	0,00	149.215,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205260	0,00	33,62	149.181,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206245	0,50	0,00	149.182,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206246	0,00	61,94	149.120,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206247	0,00	0,03	149.120,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206248	0,00	12,78	149.107,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206249	0,11	0,00	149.107,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206250	0,00	14,99	149.092,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206253	0,35	0,00	149.093,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206255	0,45	0,00	149.093,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206256	0,00	25,14	149.068,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206257	445,73	0,00	149.514,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206258	0,00	0,78	149.513,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206259	0,00	21,24	149.492,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206260	0,00	0,14	149.491,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206261	0,00	2,10	149.489,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206262	3,93	0,00	149.493,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206263	0,00	66,37	149.427,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206264	0,00	63,05	149.364,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206265	0,00	1.486,55	147.877,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206267	0,00	3,00	147.874,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206268	0,00	1,10	147.873,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206269	0,00	0,10	147.873,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206270	29,87	0,00	147.903,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206272	0,00	0,32	147.903,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206273	0,17	0,00	147.903,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206274	12,87	0,00	147.916,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206275	0,00	19,10	147.897,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207760	0,02	0,00	147.897,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207793	27,73	0,00	147.924,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			271.140,85	273.644,33	147.924,84 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			271.140,85	273.644,33	147.924,84 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 85.507,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207769	0,00	1,16	85.506,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207770	0,00	45.396,80	40.109,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207776	8,00	0,00	40.117,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207809	0,00	7.717,15	32.400,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207810	0,00	0,01	32.400,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			8,00	53.115,12	32.400,22 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			8,00	53.115,12	32.400,22 D <<===== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 272,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207719	0,00	108,40	164,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			0,00	108,40	164,45 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	108,40	164,45 D <<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 6.735,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10421639	1.003,00	0,00	7.738,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148 OC 68826
31/05/2023	24370	10203903	0,00	1.682,78	6.055,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			1.003,00	1.682,78	6.055,38 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.003,00	1.682,78	6.055,38 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2023	24372	10208317	664.696,80	0,00	664.696,80 D NOTA DE DOACAO Nº 80151 SÉRIE 1
19/05/2023	24338	10189869	0,00	4.923,68	659.773,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137292
	24338	10189870	0,00	4.923,68	654.849,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137296
	24338	10189871	0,00	4.923,68	649.925,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137297
	24338	10189872	0,00	4.923,68	645.002,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137299
	24338	10189873	0,00	4.923,68	640.078,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137301
	24338	10189874	0,00	4.923,68	635.154,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137303

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24338	10189875	0,00	4.923,68	630.231,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137305
	24338	10189876	0,00	4.923,68	625.307,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137307
	24338	10189877	0,00	4.923,68	620.383,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137310
	24338	10189878	0,00	4.923,68	615.460,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137311
	24338	10189879	0,00	4.923,68	610.536,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137313
	24338	10189880	0,00	4.923,68	605.612,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137314
	24338	10189881	0,00	4.923,68	600.688,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137317
	24338	10189882	0,00	4.923,68	595.765,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137319
	24338	10189883	0,00	4.923,68	590.841,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137321
	24338	10189884	0,00	4.923,68	585.917,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137326
	24338	10189885	0,00	4.923,68	580.994,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137327
	24338	10189886	0,00	4.923,68	576.070,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137328
	24338	10189887	0,00	4.923,68	571.146,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137329
	24338	10189888	0,00	4.923,68	566.223,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137331
	24338	10189889	0,00	4.923,68	561.299,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137333
	24338	10189890	0,00	4.923,68	556.375,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137336
	24338	10189891	0,00	4.923,68	551.452,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137338
	24338	10189892	0,00	4.923,68	546.528,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137340
	24338	10189893	0,00	4.923,68	541.604,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137345
	24338	10189894	0,00	4.923,68	536.681,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137348
	24338	10189895	0,00	4.923,68	531.757,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137351
	24338	10189896	0,00	4.923,68	526.833,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137354
	24338	10189897	0,00	4.923,68	521.910,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137356
	24338	10189976	0,00	4.923,68	516.986,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137293
	24338	10189977	0,00	4.923,68	512.062,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137302
	24338	10189978	0,00	4.923,68	507.139,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137298
	24338	10189979	0,00	4.923,68	502.215,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137300
	24338	10189980	0,00	4.923,68	497.291,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137304
	24338	10189981	0,00	4.923,68	492.368,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137306
	24338	10189982	0,00	4.923,68	487.444,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137308
	24338	10189983	0,00	4.923,68	482.520,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137309
	24338	10189984	0,00	4.923,68	477.596,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137312
	24338	10189985	0,00	4.923,68	472.673,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137315
	24338	10189986	0,00	4.923,68	467.749,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137318

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24338	10189987	0,00	4.923,68	462.825,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137320
	24338	10189988	0,00	4.923,68	457.902,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137322
	24338	10189989	0,00	4.923,68	452.978,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137330
	24338	10189990	0,00	4.923,68	448.054,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137334
	24338	10189991	0,00	4.923,68	443.131,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137335
	24338	10189992	0,00	4.923,68	438.207,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137339
	24338	10189993	0,00	4.923,68	433.283,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137341
	24338	10189994	0,00	4.923,68	428.360,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137342
	24338	10189995	0,00	4.923,68	423.436,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137343
	24338	10189996	0,00	4.923,68	418.512,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137344
	24338	10189997	0,00	4.923,68	413.589,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137346
	24338	10189998	0,00	4.923,68	408.665,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137349
	24338	10189999	0,00	4.923,68	403.741,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137352
	24338	10190000	0,00	4.923,68	398.818,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137353
	24338	10190001	0,00	4.923,68	393.894,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137355
	24338	10190002	0,00	4.923,68	388.970,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137357
	24338	10190060	0,00	4.923,68	384.047,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137358
	24338	10190061	0,00	4.923,68	379.123,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137359
	24338	10190062	0,00	4.923,68	374.199,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137360
	24338	10190063	0,00	4.923,68	369.276,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137361
	24338	10190064	0,00	4.923,68	364.352,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137362
	24338	10190065	0,00	4.923,68	359.428,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137363
	24338	10190066	0,00	4.923,68	354.504,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137364
	24338	10190067	0,00	4.923,68	349.581,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137365
	24338	10190068	0,00	4.923,68	344.657,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137366
	24338	10190069	0,00	4.923,68	339.733,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137368
	24338	10190070	0,00	4.923,68	334.810,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137369
	24338	10190071	0,00	4.923,68	329.886,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137370
	24338	10190072	0,00	4.923,68	324.962,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137371
	24338	10190073	0,00	4.923,68	320.039,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137372
	24338	10190074	0,00	4.923,68	315.115,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137374
	24338	10190075	0,00	4.923,68	310.191,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137376
	24338	10190076	0,00	4.923,68	305.268,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137378
	24338	10190077	0,00	4.923,68	300.344,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137379

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24338	10190078	0,00	4.923,68	295.420,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137431
	24338	10190079	0,00	4.923,68	290.497,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137432
	24338	10190080	0,00	4.923,68	285.573,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137433
	24338	10190081	0,00	4.923,68	280.649,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137434
	24338	10190082	0,00	4.923,68	275.726,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137436
	24338	10190083	0,00	4.923,68	270.802,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137440
	24338	10190084	0,00	4.923,68	265.878,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137447
	24338	10190085	0,00	4.923,68	260.955,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137448
	24338	10190086	0,00	4.923,68	256.031,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137449
	24338	10190087	0,00	4.923,68	251.107,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137452
	24338	10190088	0,00	4.923,68	246.184,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137455
	24338	10190089	0,00	4.923,68	241.260,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137458
	24338	10190090	0,00	4.923,68	236.336,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137459
	24338	10190091	0,00	4.923,68	231.412,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137460
	24338	10190092	0,00	4.923,68	226.489,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137463
	24338	10190093	0,00	4.923,68	221.565,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137467
	24338	10190094	0,00	4.923,68	216.641,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137469
	24338	10190095	0,00	4.923,68	211.718,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137470
	24338	10190096	0,00	4.923,68	206.794,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137471
	24338	10190097	0,00	4.923,68	201.870,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137472
	24338	10190098	0,00	4.923,68	196.947,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137473
	24338	10190099	0,00	4.923,68	192.023,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137475
	24338	10190100	0,00	4.923,68	187.099,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137476
	24338	10190101	0,00	4.923,68	182.176,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137477
	24338	10190102	0,00	4.923,68	177.252,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137478
	24338	10190103	0,00	4.923,68	172.328,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137479
	24338	10190104	0,00	4.923,68	167.405,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137480
	24338	10190105	0,00	4.923,68	162.481,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137481
	24338	10190106	0,00	4.923,68	157.557,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137482
	24338	10190107	0,00	4.923,68	152.634,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137483
	24338	10190108	0,00	4.923,68	147.710,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137484
	24338	10190109	0,00	4.923,68	142.786,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137485
	24338	10190110	0,00	4.923,68	137.863,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137486
	24338	10190111	0,00	4.923,68	132.939,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137487

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24338	10190112	0,00	4.923,68	128.015,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137488
	24338	10190113	0,00	4.923,68	123.092,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137489
	24338	10190114	0,00	4.923,68	118.168,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137490
	24338	10190115	0,00	4.923,68	113.244,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137491
	24338	10190116	0,00	4.923,68	108.320,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137492
	24338	10190117	0,00	4.923,68	103.397,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137494
	24338	10190118	0,00	4.923,68	98.473,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137495
	24338	10190119	0,00	4.923,68	93.549,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137496
	24338	10190120	0,00	4.923,68	88.626,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137497
	24338	10190121	0,00	4.923,68	83.702,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137498
	24338	10190122	0,00	4.923,68	78.778,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137499
	24338	10190123	0,00	4.923,68	73.855,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137500
22/05/2023	24338	10190124	0,00	4.923,68	68.931,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137507
	24338	10190125	0,00	4.923,68	64.007,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137509
	24338	10190126	0,00	4.923,68	59.084,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137510
	24338	10190127	0,00	4.923,68	54.160,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137511
	24338	10190128	0,00	4.923,68	49.236,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137512
	24338	10190129	0,00	4.923,68	44.313,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137514
	24338	10190130	0,00	4.923,68	39.389,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137515
	24338	10190131	0,00	4.923,68	34.465,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137517
	24338	10190132	0,00	4.923,68	29.542,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137518
	24338	10190133	0,00	4.923,68	24.618,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137520
	24338	10190134	0,00	4.923,68	19.694,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137522
	24338	10190135	0,00	4.923,68	14.771,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137524
	24338	10190136	0,00	4.923,68	9.847,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137525
	24338	10190137	0,00	4.923,68	4.923,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137527
25/05/2023	24806	10421898	58.287,00	0,00	63.210,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1089 OC 70434
26/05/2023	24338	10189954	0,00	7.399,00	55.811,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137814
	24338	10189955	0,00	7.399,00	48.412,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137815
	24338	10189956	0,00	7.399,00	41.013,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137816
	24338	10189957	0,00	2.005,00	39.008,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137817
	24338	10189958	0,00	2.005,00	37.003,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137818
	24338	10189959	0,00	2.005,00	34.998,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137819
	24338	10189960	0,00	2.005,00	32.993,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137820

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24338	10189961	0,00	2.005,00	30.988,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137821
	24338	10189962	0,00	2.005,00	28.983,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137822
	24338	10189963	0,00	2.005,00	26.978,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137823
	24338	10189964	0,00	2.005,00	24.973,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137824
	24338	10189965	0,00	2.005,00	22.968,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137825
	24338	10189966	0,00	2.005,00	20.963,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137826
	24338	10189967	0,00	2.005,00	18.958,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137827
	24338	10189968	0,00	2.005,00	16.953,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137828
	24338	10189969	0,00	2.005,00	14.948,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137829
	24338	10189970	0,00	2.005,00	12.943,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137830
	24338	10189971	0,00	2.005,00	10.938,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137831
	24338	10189972	0,00	2.005,00	8.933,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137832
	24338	10189973	0,00	2.005,00	6.928,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137833
	24338	10189974	0,00	2.005,00	4.923,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137834
31/05/2023	24301	107	0,00	4.923,68	0,00 D VALOR TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL HUGOL 05-2023
			722.983,80	722.983,80	0,00 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			722.983,80	722.983,80	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2023	24372	10208309	34.312,80	0,00	34.312,80 D NOTA DE DOACAO Nº 79856 SÉRIE 1
	24372	10208314	22.875,20	0,00	57.188,00 D NOTA DE DOACAO Nº 80134 SÉRIE 1
	24372	10208319	147.864,15	0,00	205.052,15 D NOTA DE DOACAO Nº 80151 SÉRIE 1
19/05/2023	24338	10189898	0,00	1.095,29	203.956,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137493
	24338	10189899	0,00	2.287,52	201.669,34 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137503
	24338	10189900	0,00	2.287,52	199.381,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137504
	24338	10189901	0,00	2.287,52	197.094,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137501
	24338	10189902	0,00	2.287,52	194.806,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137502
	24338	10189952	0,00	2.287,52	192.519,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137367
22/05/2023	24338	10189903	0,00	1.095,29	191.423,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137647
	24338	10189904	0,00	1.095,29	190.328,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137648
	24338	10189905	0,00	1.095,29	189.233,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137649
	24338	10189906	0,00	1.095,29	188.138,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137650

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	24338	10189907	0,00	1.095,29	187.042,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137651
	24338	10189908	0,00	1.095,29	185.947,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137652
	24338	10189909	0,00	1.095,29	184.852,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137653
	24338	10189910	0,00	1.095,29	183.756,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137654
	24338	10189911	0,00	1.095,29	182.661,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137655
	24338	10189912	0,00	1.095,29	181.566,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137656
	24338	10189913	0,00	1.095,29	180.471,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137657
	24338	10189914	0,00	1.095,29	179.375,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137658
	24338	10189915	0,00	1.095,29	178.280,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137659
	24338	10189916	0,00	1.095,29	177.185,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137660
	24338	10189917	0,00	1.095,29	176.089,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137661
	24338	10189918	0,00	1.095,29	174.994,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137662
	24338	10189919	0,00	1.095,29	173.899,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137663
	24338	10189920	0,00	1.095,29	172.804,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137664
	24338	10189921	0,00	1.095,29	171.708,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137665
	24338	10189922	0,00	1.095,29	170.613,46 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137666
	24338	10189923	0,00	1.095,29	169.518,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137667
	24338	10189924	0,00	1.095,29	168.422,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137679
	24338	10189925	0,00	1.095,29	167.327,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137681
	24338	10189926	0,00	1.095,29	166.232,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137683
	24338	10189927	0,00	1.095,29	165.137,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137686
	24338	10189928	0,00	1.095,29	164.041,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137689
	24338	10189929	0,00	1.095,29	162.946,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137693
	24338	10189930	0,00	1.095,29	161.851,14 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137695
	24338	10189931	0,00	1.095,29	160.755,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137698
	24338	10189932	0,00	1.095,29	159.660,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137699
	24338	10189933	0,00	1.095,29	158.565,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137701
	24338	10189934	0,00	1.095,29	157.469,98 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137702
	24338	10189935	0,00	1.095,29	156.374,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137703
	24338	10189936	0,00	1.095,29	155.279,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137704
	24338	10189937	0,00	1.095,29	154.184,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137706
	24338	10189938	0,00	1.095,29	153.088,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137708
	24338	10189939	0,00	1.095,29	151.993,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137710
	24338	10189940	0,00	1.095,29	150.898,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137711

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	24338	10189941	0,00	1.095,29	149.802,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137713
	24338	10189942	0,00	1.095,29	148.707,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137715
	24338	10189943	0,00	1.095,29	147.612,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137717
	24338	10189944	0,00	1.095,29	146.517,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137720
	24338	10189945	0,00	1.095,29	145.421,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137723
	24338	10189946	0,00	1.095,29	144.326,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137726
	24338	10189947	0,00	1.095,29	143.231,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137728
	24338	10189948	0,00	1.095,29	142.135,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137730
	24338	10189949	0,00	1.095,29	141.040,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137731
	24338	10189950	0,00	1.095,29	139.945,34 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137732
	24338	10189951	0,00	1.095,29	138.850,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137733
	24338	10190003	0,00	1.095,29	137.754,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137668
	24338	10190004	0,00	1.095,29	136.659,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137669
	24338	10190005	0,00	1.095,29	135.564,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137670
	24338	10190006	0,00	1.095,29	134.468,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137671
	24338	10190007	0,00	1.095,29	133.373,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137672
	24338	10190008	0,00	1.095,29	132.278,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137673
	24338	10190009	0,00	1.095,29	131.183,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137674
	24338	10190010	0,00	1.095,29	130.087,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137675
	24338	10190011	0,00	1.095,29	128.992,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137676
	24338	10190012	0,00	1.095,29	127.897,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137677
	24338	10190013	0,00	1.095,29	126.801,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137678
	24338	10190014	0,00	1.095,29	125.706,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137680
	24338	10190015	0,00	1.095,29	124.611,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137682
	24338	10190016	0,00	1.095,29	123.515,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137684
	24338	10190017	0,00	1.095,29	122.420,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137685
	24338	10190018	0,00	1.095,29	121.325,41 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137687
	24338	10190019	0,00	1.095,29	120.230,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137688
	24338	10190020	0,00	1.095,29	119.134,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137690
	24338	10190021	0,00	1.095,29	118.039,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137691
	24338	10190022	0,00	1.095,29	116.944,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137692
	24338	10190023	0,00	1.095,29	115.848,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137694
	24338	10190024	0,00	1.095,29	114.753,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137696
	24338	10190025	0,00	1.095,29	113.658,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137697

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	24338	10190026	0,00	1.095,29	112.563,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137700
	24338	10190027	0,00	1.095,29	111.467,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137705
	24338	10190028	0,00	1.095,29	110.372,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137707
	24338	10190029	0,00	1.095,29	109.277,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137709
	24338	10190030	0,00	1.095,29	108.181,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137712
	24338	10190031	0,00	1.095,29	107.086,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137714
	24338	10190032	0,00	1.095,29	105.991,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137716
	24338	10190033	0,00	1.095,29	104.896,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137718
	24338	10190034	0,00	1.095,29	103.800,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137719
	24338	10190035	0,00	1.095,29	102.705,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137721
	24338	10190036	0,00	1.095,29	101.610,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137722
	24338	10190037	0,00	1.095,29	100.514,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137724
	24338	10190038	0,00	1.095,29	99.419,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137725
	24338	10190039	0,00	1.095,29	98.324,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137727
	24338	10190040	0,00	1.095,29	97.229,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137729
	24338	10190041	0,00	2.287,52	94.941,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137505
	24338	10190042	0,00	2.287,52	92.653,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137506
	24338	10190043	0,00	2.287,52	90.366,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137508
	24338	10190044	0,00	2.287,52	88.078,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137513
	24338	10190045	0,00	2.287,52	85.791,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137516
	24338	10190046	0,00	2.287,52	83.503,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137519
	24338	10190047	0,00	2.287,52	81.216,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137521
	24338	10190048	0,00	2.287,52	78.928,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137523
	24338	10190049	0,00	2.287,52	76.641,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137526
	24338	10190050	0,00	2.287,52	74.353,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137528
	24338	10190051	0,00	2.287,52	72.066,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137529
	24338	10190052	0,00	2.287,52	69.778,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137530
	24338	10190053	0,00	2.287,52	67.491,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137532
	24338	10190054	0,00	2.287,52	65.203,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137533
	24338	10190055	0,00	2.287,52	62.916,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137534
	24338	10190056	0,00	2.287,52	60.628,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137536
	24338	10190057	0,00	2.287,52	58.341,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137537
	24338	10190058	0,00	2.287,52	56.053,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137538
	24338	10190059	0,00	2.287,52	53.766,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137539

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	24338	10190138	0,00	1.095,29	52.670,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137543
	24338	10190139	0,00	1.095,29	51.575,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137544
	24338	10190140	0,00	1.095,29	50.480,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137545
	24338	10190141	0,00	1.095,29	49.384,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137547
	24338	10190142	0,00	1.095,29	48.289,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137548
	24338	10190143	0,00	1.095,29	47.194,41 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137549
	24338	10190144	0,00	1.095,29	46.099,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137551
	24338	10190145	0,00	1.095,29	45.003,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137552
	24338	10190146	0,00	1.095,29	43.908,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137554
	24338	10190147	0,00	1.095,29	42.813,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137556
	24338	10190148	0,00	1.095,29	41.717,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137557
	24338	10190149	0,00	1.095,29	40.622,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137560
	24338	10190150	0,00	1.095,29	39.527,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137561
	24338	10190151	0,00	1.095,29	38.432,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137563
	24338	10190152	0,00	1.095,29	37.336,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137564
	24338	10190153	0,00	1.095,29	36.241,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137566
	24338	10190154	0,00	1.095,29	35.146,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137573
	24338	10190155	0,00	1.095,29	34.050,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137575
	24338	10190156	0,00	1.095,29	32.955,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137577
	24338	10190157	0,00	1.095,29	31.860,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137579
	24338	10190158	0,00	1.095,29	30.765,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137581
	24338	10190159	0,00	1.095,29	29.669,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137582
	24338	10190160	0,00	1.095,29	28.574,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137584
	24338	10190161	0,00	1.095,29	27.479,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137587
	24338	10190162	0,00	1.095,29	26.383,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137592
	24338	10190163	0,00	1.095,29	25.288,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137593
	24338	10190164	0,00	1.095,29	24.193,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137594
	24338	10190165	0,00	1.095,29	23.098,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137595
	24338	10190166	0,00	1.095,29	22.002,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137596
	24338	10190167	0,00	1.095,29	20.907,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137597
	24338	10190168	0,00	1.095,29	19.812,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137601
	24338	10190169	0,00	1.095,29	18.716,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137602
	24338	10190170	0,00	1.095,29	17.621,58 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137603
	24338	10190171	0,00	1.095,29	16.526,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137604

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	24338	10190172	0,00	1.095,29	15.431,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137605
	24338	10190173	0,00	1.095,29	14.335,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137607
	24338	10190174	0,00	1.095,29	13.240,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137608
	24338	10190175	0,00	1.095,29	12.145,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137609
	24338	10190176	0,00	1.095,29	11.049,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137611
	24338	10190177	0,00	1.095,29	9.954,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137612
	24338	10190178	0,00	1.095,29	8.859,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137614
	24338	10190179	0,00	1.095,29	7.763,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137615
	24338	10190180	0,00	1.095,29	6.668,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137617
	24338	10190181	0,00	1.095,29	5.573,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137619
	24338	10190182	0,00	1.095,29	4.478,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137620
	24338	10190183	0,00	1.095,29	3.382,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137633
23/05/2023	24338	10189953	0,00	1.095,29	2.287,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137788
30/05/2023	24338	10189975	0,00	2.287,52	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137887
			205.052,15	205.052,15	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			205.052,15	205.052,15	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190195	5.412,48	0,00	5.412,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11423
	24340	10190197	5.412,48	0,00	10.824,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11424
	24340	10190199	5.412,48	0,00	16.237,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11425
	24340	10190201	5.412,48	0,00	21.649,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11426
	24340	10190203	5.412,48	0,00	27.062,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11427
	24340	10190205	5.412,48	0,00	32.474,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11428
	24340	10190207	5.412,48	0,00	37.887,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11429
	24340	10190209	5.412,48	0,00	43.299,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11430
	24340	10190211	5.412,48	0,00	48.712,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11431
	24340	10190213	5.412,48	0,00	54.124,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11432
	24340	10190215	5.412,48	0,00	59.537,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11433
	24340	10190217	5.412,48	0,00	64.949,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11434
	24340	10190219	5.412,48	0,00	70.362,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11435
	24340	10190221	5.412,48	0,00	75.774,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11436

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190223	5.412,48	0,00	81.187,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11437
	24340	10190225	5.412,48	0,00	86.599,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11438
	24340	10190227	5.412,48	0,00	92.012,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11439
	24340	10190229	5.412,48	0,00	97.424,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11440
	24340	10190231	5.412,48	0,00	102.837,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11441
	24340	10190233	5.412,48	0,00	108.249,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11442
	24340	10190235	5.412,48	0,00	113.662,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11443
	24340	10190237	5.412,48	0,00	119.074,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11444
	24340	10190239	5.412,48	0,00	124.487,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11445
	24340	10190241	911,85	0,00	125.398,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8431
	24340	10190243	622,78	0,00	126.021,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8419
	24340	10190245	622,78	0,00	126.644,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8420
	24340	10190247	622,78	0,00	127.267,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8421
	24340	10190249	622,78	0,00	127.890,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8422
	24340	10190251	622,78	0,00	128.512,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8423
	24340	10190253	622,78	0,00	129.135,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8424
	24340	10190255	1.313,52	0,00	130.449,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8425
	24340	10190257	1.313,52	0,00	131.762,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8426
	24340	10190259	1.313,52	0,00	133.076,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8427
	24340	10190261	1.313,52	0,00	134.389,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8428
	24340	10190263	1.313,52	0,00	135.703,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8429
	24340	10190265	1.313,52	0,00	137.016,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8430
	24340	10190267	12.740,00	0,00	149.756,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30190
	24340	10190269	12.740,00	0,00	162.496,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30191
	24340	10190271	1.349,43	0,00	163.846,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23387
	24340	10190273	728,39	0,00	164.574,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26084
	24340	10190275	728,39	0,00	165.302,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26085
	24340	10190277	572,75	0,00	165.875,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14596
	24340	10190279	572,75	0,00	166.448,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14597
	24340	10190281	572,75	0,00	167.021,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14598
	24340	10190283	572,75	0,00	167.593,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14599
	24340	10190285	572,75	0,00	168.166,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14600
	24340	10190287	172,84	0,00	168.339,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26337
	24340	10190289	572,75	0,00	168.912,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14601

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190291	572,75	0,00	169.484,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14602
	24340	10190293	550,75	0,00	170.035,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14480
	24340	10190295	550,75	0,00	170.586,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14481
	24340	10190297	550,75	0,00	171.137,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14482
	24340	10190299	550,75	0,00	171.687,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14483
	24340	10190301	550,75	0,00	172.238,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14484
	24340	10190303	550,75	0,00	172.789,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14485
	24340	10190305	550,75	0,00	173.340,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14486
	24340	10190307	7.648,05	0,00	180.988,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125186
	24340	10190309	572,75	0,00	181.561,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14532
	24340	10190311	572,75	0,00	182.133,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14533
	24340	10190313	572,75	0,00	182.706,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14534
	24340	10190315	572,75	0,00	183.279,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14535
	24340	10190317	572,75	0,00	183.852,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14536
	24340	10190319	572,75	0,00	184.424,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14537
	24340	10190321	572,75	0,00	184.997,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14538
	24340	10190323	572,75	0,00	185.570,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14539
	24340	10190325	572,75	0,00	186.143,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14540
	24340	10190327	572,75	0,00	186.715,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14541
	24340	10190329	572,75	0,00	187.288,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14542
	24340	10190331	572,75	0,00	187.861,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14543
	24340	10190333	572,75	0,00	188.434,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14544
	24340	10190335	572,75	0,00	189.006,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14545
	24340	10190337	572,75	0,00	189.579,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14546
	24340	10190339	572,75	0,00	190.152,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14547
	24340	10190341	572,75	0,00	190.725,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14548
	24340	10190343	572,75	0,00	191.297,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14549
	24340	10190345	572,75	0,00	191.870,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14550
	24340	10190347	572,75	0,00	192.443,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14551
	24340	10190349	572,75	0,00	193.016,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14552
	24340	10190351	572,75	0,00	193.588,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14553
	24340	10190353	572,75	0,00	194.161,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14554
	24340	10190355	572,75	0,00	194.734,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14555
	24340	10190357	572,75	0,00	195.307,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14556

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190359	572,75	0,00	195.879,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14557
	24340	10190361	572,75	0,00	196.452,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14558
	24340	10190363	572,75	0,00	197.025,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14559
	24340	10190365	572,75	0,00	197.598,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14560
	24340	10190367	572,75	0,00	198.170,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14561
	24340	10190369	572,75	0,00	198.743,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14562
	24340	10190371	572,75	0,00	199.316,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14563
	24340	10190373	572,75	0,00	199.889,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14564
	24340	10190375	572,75	0,00	200.461,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14565
	24340	10190377	572,75	0,00	201.034,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14566
	24340	10190379	572,75	0,00	201.607,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14567
	24340	10190381	572,75	0,00	202.180,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14568
	24340	10190383	572,75	0,00	202.752,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14569
	24340	10190385	572,75	0,00	203.325,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14570
	24340	10190387	572,75	0,00	203.898,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14571
	24340	10190389	572,75	0,00	204.471,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14572
	24340	10190391	572,75	0,00	205.043,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14573
	24340	10190393	572,75	0,00	205.616,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14574
	24340	10190395	572,75	0,00	206.189,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14575
	24340	10190397	572,75	0,00	206.762,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14576
	24340	10190399	572,75	0,00	207.334,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14577
	24340	10190401	57,62	0,00	207.392,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15205
	24340	10190403	57,62	0,00	207.450,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15206
	24340	10190405	57,62	0,00	207.507,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15207
	24340	10190407	57,62	0,00	207.565,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15208
	24340	10190409	57,62	0,00	207.622,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15209
	24340	10190411	57,62	0,00	207.680,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15210
	24340	10190413	57,62	0,00	207.738,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15211
	24340	10190415	57,62	0,00	207.795,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15212
	24340	10190417	57,62	0,00	207.853,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15213
	24340	10190419	57,62	0,00	207.910,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15214
	24340	10190421	57,62	0,00	207.968,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15215
	24340	10190423	57,62	0,00	208.026,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15216
	24340	10190425	57,62	0,00	208.083,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15217

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190427	911,85	0,00	208.995,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8432
	24340	10190429	911,85	0,00	209.907,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8433
	24340	10190431	911,85	0,00	210.819,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8434
	24340	10190433	911,85	0,00	211.731,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8435
	24340	10190435	911,85	0,00	212.643,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8436
	24340	10190437	911,85	0,00	213.554,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8437
	24340	10190439	911,85	0,00	214.466,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8438
	24340	10190441	911,85	0,00	215.378,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8439
	24340	10190443	911,85	0,00	216.290,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8440
	24340	10190445	911,85	0,00	217.202,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8441
	24340	10190447	911,85	0,00	218.114,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8442
	24340	10190449	911,85	0,00	219.026,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8443
	24340	10190451	911,85	0,00	219.937,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8444
	24340	10190453	911,85	0,00	220.849,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8445
	24340	10190455	911,85	0,00	221.761,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8447
	24340	10190457	911,85	0,00	222.673,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8448
	24340	10190459	911,85	0,00	223.585,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8449
	24340	10190461	911,85	0,00	224.497,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8450
	24340	10190463	911,85	0,00	225.409,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8451
	24340	10190465	911,85	0,00	226.320,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8452
	24340	10190467	911,85	0,00	227.232,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8453
	24340	10190469	911,85	0,00	228.144,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8454
	24340	10190471	911,85	0,00	229.056,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8455
	24340	10190473	911,85	0,00	229.968,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8457
	24340	10190475	911,85	0,00	230.880,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8458
	24340	10190477	56,99	0,00	230.937,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19452
	24340	10190479	62,18	0,00	230.999,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18706
	24340	10190481	57,62	0,00	231.056,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15036
	24340	10190483	57,62	0,00	231.114,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15037
	24340	10190485	57,62	0,00	231.172,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15038
	24340	10190487	57,62	0,00	231.229,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15039
	24340	10190489	57,62	0,00	231.287,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15040
	24340	10190491	57,62	0,00	231.344,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15041
	24340	10190493	57,62	0,00	231.402,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15042

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190495	57,62	0,00	231.460,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15043
	24340	10190497	57,62	0,00	231.517,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15044
	24340	10190499	57,62	0,00	231.575,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15045
	24340	10190501	57,62	0,00	231.633,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15046
	24340	10190503	57,62	0,00	231.690,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15047
	24340	10190505	57,62	0,00	231.748,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15048
	24340	10190507	57,62	0,00	231.805,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15049
	24340	10190509	57,62	0,00	231.863,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15050
	24340	10190511	57,62	0,00	231.921,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15051
	24340	10190513	57,62	0,00	231.978,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15052
	24340	10190515	57,62	0,00	232.036,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15053
	24340	10190517	57,62	0,00	232.094,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15054
	24340	10190519	57,62	0,00	232.151,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15055
	24340	10190521	57,62	0,00	232.209,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15056
	24340	10190523	57,62	0,00	232.266,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15057
	24340	10190525	57,62	0,00	232.324,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15058
	24340	10190527	57,62	0,00	232.382,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15059
	24340	10190529	57,62	0,00	232.439,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15060
	24340	10190531	57,62	0,00	232.497,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15061
	24340	10190533	57,62	0,00	232.555,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15062
	24340	10190535	57,62	0,00	232.612,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15063
	24340	10190537	57,62	0,00	232.670,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15064
	24340	10190539	57,62	0,00	232.727,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15065
	24340	10190541	3.089,42	0,00	235.817,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8149
	24340	10190543	3.089,42	0,00	238.906,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8150
	24340	10190545	3.089,42	0,00	241.996,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8151
	24340	10190547	3.089,42	0,00	245.085,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8152
	24340	10190549	3.089,42	0,00	248.174,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8153
	24340	10190551	3.089,42	0,00	251.264,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8154
	24340	10190553	3.089,42	0,00	254.353,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8155
	24340	10190555	3.089,42	0,00	257.443,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8156
	24340	10190557	3.089,42	0,00	260.532,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8157
	24340	10190559	3.089,42	0,00	263.622,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8158
	24340	10190561	3.089,42	0,00	266.711,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8159

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190563	3.089,42	0,00	269.800,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8160
	24340	10190565	3.089,42	0,00	272.890,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8161
	24340	10190567	654,41	0,00	273.544,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8377
	24340	10190569	5.412,48	0,00	278.957,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11409
	24340	10190571	5.412,48	0,00	284.369,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11410
	24340	10190573	5.412,48	0,00	289.782,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11411
	24340	10190575	5.412,48	0,00	295.194,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11412
	24340	10190577	5.412,48	0,00	300.607,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11413
	24340	10190579	5.412,48	0,00	306.019,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11414
	24340	10190581	5.412,48	0,00	311.432,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11415
	24340	10190583	5.412,48	0,00	316.844,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11416
	24340	10190585	5.412,48	0,00	322.257,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11417
	24340	10190587	5.412,48	0,00	327.669,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11418
	24340	10190589	5.412,48	0,00	333.082,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11419
	24340	10190591	5.412,48	0,00	338.494,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11420
	24340	10190593	5.412,48	0,00	343.906,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11421
	24340	10190595	5.412,48	0,00	349.319,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11422
	24340	10190597	172,84	0,00	349.492,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26395
	24340	10190599	172,84	0,00	349.665,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26396
	24340	10190601	172,84	0,00	349.837,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26397
	24340	10190603	172,84	0,00	350.010,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26398
	24340	10190605	172,84	0,00	350.183,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26399
	24340	10190607	172,84	0,00	350.356,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26400
	24340	10190609	172,84	0,00	350.529,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26401
	24340	10190611	172,84	0,00	350.702,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26335
	24340	10190613	172,84	0,00	350.875,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26336
	24340	10190615	172,84	0,00	351.047,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26338
	24340	10190617	172,84	0,00	351.220,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26339
	24340	10190619	172,84	0,00	351.393,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26340
	24340	10190621	172,84	0,00	351.566,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26341
	24340	10190623	172,84	0,00	351.739,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26342
	24340	10190625	172,84	0,00	351.912,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26343
	24340	10190627	172,84	0,00	352.084,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26344
	24340	10190629	172,84	0,00	352.257,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26345

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190631	172,84	0,00	352.430,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26346
	24340	10190633	172,84	0,00	352.603,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26347
	24340	10190635	172,84	0,00	352.776,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26348
	24340	10190637	172,84	0,00	352.949,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26349
	24340	10190639	172,84	0,00	353.121,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26350
	24340	10190641	172,84	0,00	353.294,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26351
	24340	10190643	172,84	0,00	353.467,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26352
	24340	10190645	172,84	0,00	353.640,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26353
	24340	10190647	172,84	0,00	353.813,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26354
	24340	10190649	172,84	0,00	353.986,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26355
	24340	10190651	172,84	0,00	354.158,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26356
	24340	10190653	172,84	0,00	354.331,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26357
	24340	10190655	172,84	0,00	354.504,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26358
	24340	10190657	172,84	0,00	354.677,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26359
	24340	10190659	172,84	0,00	354.850,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26360
	24340	10190661	172,84	0,00	355.023,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26361
	24340	10190663	172,84	0,00	355.196,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26362
	24340	10190665	172,84	0,00	355.368,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26363
	24340	10190667	172,84	0,00	355.541,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26364
	24340	10190669	172,84	0,00	355.714,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26365
	24340	10190671	172,84	0,00	355.887,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26366
	24340	10190673	172,84	0,00	356.060,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26367
	24340	10190675	172,84	0,00	356.233,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26368
	24340	10190677	172,84	0,00	356.405,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26369
	24340	10190679	172,84	0,00	356.578,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26370
	24340	10190681	172,84	0,00	356.751,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26371
	24340	10190683	172,84	0,00	356.924,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26372
	24340	10190685	172,84	0,00	357.097,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26373
	24340	10190687	172,84	0,00	357.270,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26374
	24340	10190689	172,84	0,00	357.442,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26375
	24340	10190691	172,84	0,00	357.615,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26376
	24340	10190693	172,84	0,00	357.788,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26377
	24340	10190695	172,84	0,00	357.961,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26378
	24340	10190697	172,84	0,00	358.134,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26379

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190699	172,84	0,00	358.307,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26380
	24340	10190701	172,84	0,00	358.479,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26381
	24340	10190703	172,84	0,00	358.652,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26382
	24340	10190705	172,84	0,00	358.825,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26383
	24340	10190707	172,84	0,00	358.998,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26384
	24340	10190709	172,84	0,00	359.171,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26385
	24340	10190711	172,84	0,00	359.344,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26386
	24340	10190713	172,84	0,00	359.517,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26387
	24340	10190715	172,84	0,00	359.689,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26388
	24340	10190717	172,84	0,00	359.862,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26389
	24340	10190719	172,84	0,00	360.035,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26390
	24340	10190721	172,84	0,00	360.208,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26391
	24340	10190723	172,84	0,00	360.381,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26392
	24340	10190725	172,84	0,00	360.554,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26393
	24340	10190727	1.888,52	0,00	362.442,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25221
	24340	10190729	1.888,52	0,00	364.331,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25222
	24340	10190731	4.083,28	0,00	368.414,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8165
	24340	10190733	4.083,28	0,00	372.497,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8166
	24340	10190735	2.178,11	0,00	374.675,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14259
	24340	10190737	2.178,11	0,00	376.853,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14260
	24340	10190739	1.840,90	0,00	378.694,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 19448
	24340	10190741	36,10	0,00	378.730,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17069
	24340	10190743	36,10	0,00	378.766,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17070
	24340	10190745	36,10	0,00	378.803,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17071
	24340	10190747	36,10	0,00	378.839,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17072
	24340	10190749	36,10	0,00	378.875,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17073
	24340	10190751	572,75	0,00	379.448,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14578
	24340	10190753	572,75	0,00	380.020,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14579
	24340	10190755	572,75	0,00	380.593,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14580
	24340	10190757	572,75	0,00	381.166,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14581
	24340	10190759	572,75	0,00	381.739,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14582
	24340	10190761	572,75	0,00	382.311,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14583
	24340	10190763	572,75	0,00	382.884,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14584
	24340	10190765	572,75	0,00	383.457,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14585

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190767	572,75	0,00	384.030,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14586
	24340	10190769	572,75	0,00	384.602,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14587
	24340	10190771	572,75	0,00	385.175,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14588
	24340	10190773	572,75	0,00	385.748,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14589
	24340	10190775	572,75	0,00	386.321,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14590
	24340	10190777	572,75	0,00	386.893,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14591
	24340	10190779	572,75	0,00	387.466,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14592
	24340	10190781	572,75	0,00	388.039,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14593
	24340	10190783	572,75	0,00	388.612,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14594
	24340	10190785	572,75	0,00	389.184,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14595
	24340	10190787	3.796,67	0,00	392.981,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 56510
	24340	10190789	550,75	0,00	393.532,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14487
	24340	10190791	550,75	0,00	394.082,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14488
	24340	10190793	550,75	0,00	394.633,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14489
	24340	10190795	550,75	0,00	395.184,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14490
	24340	10190797	550,75	0,00	395.735,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14491
	24340	10190799	550,75	0,00	396.285,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14492
	24340	10190801	550,75	0,00	396.836,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14493
	24340	10190803	550,75	0,00	397.387,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14494
	24340	10190805	550,75	0,00	397.938,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14495
	24340	10190807	550,75	0,00	398.488,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14496
	24340	10190809	550,75	0,00	399.039,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14497
	24340	10190811	550,75	0,00	399.590,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14498
	24340	10190813	550,75	0,00	400.141,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14499
	24340	10190815	550,75	0,00	400.691,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14500
	24340	10190817	550,75	0,00	401.242,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14501
	24340	10190819	550,75	0,00	401.793,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14502
	24340	10190821	550,75	0,00	402.344,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14503
	24340	10190823	550,75	0,00	402.894,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14504
	24340	10190825	550,75	0,00	403.445,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14505
	24340	10190827	572,75	0,00	404.018,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14506
	24340	10190829	572,75	0,00	404.591,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14507
	24340	10190831	572,75	0,00	405.163,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14508
	24340	10190833	572,75	0,00	405.736,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14509

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190835	572,75	0,00	406.309,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14510
	24340	10190837	572,75	0,00	406.882,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14511
	24340	10190839	572,75	0,00	407.454,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14512
	24340	10190841	572,75	0,00	408.027,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14513
	24340	10190843	572,75	0,00	408.600,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14514
	24340	10190845	572,75	0,00	409.173,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14515
	24340	10190847	572,75	0,00	409.745,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14516
	24340	10190849	572,75	0,00	410.318,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14517
	24340	10190851	572,75	0,00	410.891,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14518
	24340	10190853	572,75	0,00	411.464,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14519
	24340	10190855	572,75	0,00	412.036,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14520
	24340	10190857	572,75	0,00	412.609,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14521
	24340	10190859	572,75	0,00	413.182,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14522
	24340	10190861	572,75	0,00	413.755,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14523
	24340	10190863	572,75	0,00	414.327,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14524
	24340	10190865	572,75	0,00	414.900,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14525
	24340	10190867	572,75	0,00	415.473,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14526
	24340	10190869	572,75	0,00	416.046,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14527
	24340	10190871	572,75	0,00	416.618,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14528
	24340	10190873	572,75	0,00	417.191,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14529
	24340	10190875	572,75	0,00	417.764,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14530
	24340	10190877	572,75	0,00	418.337,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14531
	24340	10190879	438,84	0,00	418.776,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27394
	24340	10190881	41.814,52	0,00	460.590,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25860
	24340	10190883	3.582,69	0,00	464.173,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30238
	24340	10190885	3.582,69	0,00	467.755,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30239
	24340	10190887	14.816,67	0,00	482.572,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 102523
	24340	10190889	3.750,70	0,00	486.323,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79984
	24340	10190891	612,21	0,00	486.935,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23471
	24340	10190893	41.814,52	0,00	528.750,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25861
	24340	10190895	438,84	0,00	529.188,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27392
	24340	10190897	490,11	0,00	529.678,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19780
	24340	10190899	4.641,87	0,00	534.320,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18510
	24340	10190901	4.641,87	0,00	538.962,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18511

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190903	6.917,28	0,00	545.880,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8604
	24340	10190905	6.917,28	0,00	552.797,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8606
	24340	10190907	6.917,28	0,00	559.714,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8607
	24340	10190909	6.917,28	0,00	566.631,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8608
	24340	10190911	6.917,28	0,00	573.549,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8609
	24340	10190913	6.917,28	0,00	580.466,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8610
	24340	10190915	6.917,28	0,00	587.383,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8611
	24340	10190917	6.917,28	0,00	594.300,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8613
	24340	10190919	6.917,28	0,00	601.218,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8615
	24340	10190921	6.917,28	0,00	608.135,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8618
	24340	10190923	6.917,28	0,00	615.052,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8621
	24340	10190925	5.083,06	0,00	620.135,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8366
	24340	10190927	5.083,06	0,00	625.218,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8367
	24340	10190929	5.083,06	0,00	630.301,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8368
	24340	10190931	5.083,06	0,00	635.385,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8369
	24340	10190933	5.083,06	0,00	640.468,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8370
	24340	10190935	5.083,06	0,00	645.551,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8371
	24340	10190937	14.704,95	0,00	660.256,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8387
	24340	10190939	14.704,95	0,00	674.961,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8388
	24340	10190941	14.704,95	0,00	689.666,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8389
	24340	10190943	14.704,95	0,00	704.370,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8390
	24340	10190945	14.704,95	0,00	719.075,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8391
	24340	10190947	14.704,95	0,00	733.780,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8392
	24340	10190949	14.704,95	0,00	748.485,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8393
	24340	10190951	14.704,95	0,00	763.190,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8394
	24340	10190953	42.336,39	0,00	805.527,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8415
	24340	10190955	42.336,39	0,00	847.863,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8416
	24340	10190957	34.637,46	0,00	882.501,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8417
	24340	10190959	34.637,46	0,00	917.138,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8418
	24340	10190961	12.039,68	0,00	929.178,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23535
	24340	10190963	577,03	0,00	929.755,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24483
	24340	10190965	577,03	0,00	930.332,21 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24484
	24340	10190967	3.307,66	0,00	933.639,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25744
	24340	10190969	3.307,66	0,00	936.947,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25745

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190971	4.044,78	0,00	940.992,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72019
	24340	10190973	4.044,78	0,00	945.037,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72020
	24340	10190975	4.044,78	0,00	949.081,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72021
	24340	10190977	3.307,66	0,00	952.389,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25739
	24340	10190979	3.307,66	0,00	955.697,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25740
	24340	10190981	3.307,66	0,00	959.004,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25741
	24340	10190983	3.307,66	0,00	962.312,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25742
	24340	10190987	15.396,32	0,00	977.708,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9190
	24340	10190989	15.396,32	0,00	993.105,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9191
	24340	10190991	1.651,80	0,00	994.756,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9192
	24340	10190993	376,73	0,00	995.133,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21298
	24340	10190995	376,73	0,00	995.510,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21299
	24340	10190997	385,65	0,00	995.896,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21300
	24340	10190999	385,65	0,00	996.281,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21301
	24340	10191001	420,75	0,00	996.702,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22171
	24340	10191003	281,49	0,00	996.983,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22172
	24340	10191005	281,49	0,00	997.265,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22173
	24340	10191007	281,49	0,00	997.546,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22174
	24340	10191009	555,00	0,00	998.101,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26851
	24340	10191011	172,84	0,00	998.274,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26394
	24340	10191033	39,98	0,00	998.314,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82523
	24340	10191035	39,98	0,00	998.354,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82525
	24340	10191037	39,98	0,00	998.394,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82526
	24340	10191039	39,98	0,00	998.434,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82528
	24340	10191041	39,98	0,00	998.474,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82529
	24340	10191043	39,98	0,00	998.514,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82531
	24340	10191045	39,98	0,00	998.554,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82535
	24340	10191047	39,98	0,00	998.594,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82536
	24340	10191049	39,98	0,00	998.634,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82537
	24340	10191051	39,98	0,00	998.674,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82538
	24340	10191053	39,98	0,00	998.714,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82539
	24340	10191055	39,98	0,00	998.754,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82540
	24340	10191057	39,98	0,00	998.794,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82541
	24340	10191059	39,98	0,00	998.834,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82542

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191061	39,98	0,00	998.874,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82543
	24340	10191063	39,98	0,00	998.914,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82514
	24340	10191065	39,98	0,00	998.954,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82516
	24340	10191067	39,98	0,00	998.994,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82517
	24340	10191069	39,98	0,00	999.034,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82518
	24340	10191071	16,97	0,00	999.051,36 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125796
	24340	10191073	16,97	0,00	999.068,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125797
	24340	10191075	16,97	0,00	999.085,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125798
	24340	10191077	16,97	0,00	999.102,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125799
	24340	10191079	16,97	0,00	999.119,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125800
	24340	10191081	16,97	0,00	999.136,21 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125801
	24340	10191083	16,97	0,00	999.153,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125802
	24340	10191085	16,97	0,00	999.170,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125803
	24340	10191087	16,97	0,00	999.187,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125804
	24340	10191089	16,97	0,00	999.204,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125805
	24340	10191091	16,97	0,00	999.221,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125806
	24340	10191093	18,55	0,00	999.239,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123628
	24340	10191095	18,55	0,00	999.258,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123630
	24340	10191097	18,55	0,00	999.276,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123632
	24340	10191099	16,97	0,00	999.293,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125815
	24340	10191101	16,97	0,00	999.310,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125816
	24340	10191103	16,97	0,00	999.327,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125817
	24340	10191105	16,97	0,00	999.344,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125818
	24340	10191107	16,97	0,00	999.361,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125819
	24340	10191108	16,97	0,00	999.378,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125820
	24340	10191110	16,97	0,00	999.395,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125821
	24340	10191112	17,96	0,00	999.413,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 124800
	24340	10191114	16,97	0,00	999.430,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125807
	24340	10191116	16,97	0,00	999.447,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125808
	24340	10191118	16,97	0,00	999.464,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125809
	24340	10191120	16,97	0,00	999.481,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125810
	24340	10191122	16,97	0,00	999.498,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125811
	24340	10191124	16,97	0,00	999.515,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125812
	24340	10191126	16,97	0,00	999.532,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125813

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191128	16,97	0,00	999.549,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125814
	24340	10191130	39,98	0,00	999.589,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82520
	24340	10191132	39,98	0,00	999.629,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82521
	24340	10191134	445,25	0,00	1.000.074,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23522
	24340	10191136	285,05	0,00	1.000.359,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23421
	24340	10191138	13.468,79	0,00	1.013.828,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23424
	24340	10191140	338,59	0,00	1.014.166,86 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 16965
	24340	10191142	6.181,71	0,00	1.020.348,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26054
	24340	10191144	1.148,05	0,00	1.021.496,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82545
	24340	10191146	1.148,05	0,00	1.022.644,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82546
	24340	10191148	1.148,05	0,00	1.023.792,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82547
	24340	10191150	1.148,05	0,00	1.024.940,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82548
	24340	10191152	1.148,05	0,00	1.026.088,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82549
	24340	10191155	1.383,00	0,00	1.027.471,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82550
	24340	10191157	4.418,38	0,00	1.031.890,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 83587
	24340	10191159	1.894,61	0,00	1.033.784,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80060
	24340	10191161	1.894,61	0,00	1.035.679,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80061
	24340	10191163	2.101,09	0,00	1.037.780,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80053
	24340	10191165	1.894,61	0,00	1.039.675,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80054
	24340	10191167	1.894,61	0,00	1.041.569,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80055
	24340	10191169	1.894,61	0,00	1.043.464,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80056
	24340	10191171	1.894,61	0,00	1.045.358,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80057
	24340	10191173	1.894,61	0,00	1.047.253,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80058
	24340	10191175	1.894,61	0,00	1.049.148,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80059
	24340	10191176	57,62	0,00	1.049.205,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15249
	24340	10191178	62,81	0,00	1.049.268,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15250
	24340	10191180	62,81	0,00	1.049.331,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15251
	24340	10191182	62,81	0,00	1.049.394,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15252
	24340	10191184	62,81	0,00	1.049.457,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15253
	24340	10191186	62,81	0,00	1.049.519,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15254
	24340	10191188	62,81	0,00	1.049.582,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15255
	24340	10191190	62,81	0,00	1.049.645,46 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15256
	24340	10191192	62,81	0,00	1.049.708,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15257
	24340	10191194	62,81	0,00	1.049.771,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15258

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191196	62,81	0,00	1.049.833,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15259
	24340	10191198	62,81	0,00	1.049.896,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15260
	24340	10191200	62,81	0,00	1.049.959,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15261
	24340	10191202	62,81	0,00	1.050.022,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15262
	24340	10191204	62,81	0,00	1.050.085,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15263
	24340	10191206	62,81	0,00	1.050.147,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15264
	24340	10191208	62,81	0,00	1.050.210,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15265
	24340	10191210	62,81	0,00	1.050.273,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15266
	24340	10191212	62,81	0,00	1.050.336,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15267
	24340	10191214	62,81	0,00	1.050.399,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15268
	24340	10191216	62,81	0,00	1.050.461,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15269
	24340	10191218	62,81	0,00	1.050.524,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15270
	24340	10191220	62,81	0,00	1.050.587,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15271
	24340	10191222	62,81	0,00	1.050.650,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15272
	24340	10191243	62,81	0,00	1.050.713,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15273
	24340	10191245	62,81	0,00	1.050.776,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15274
	24340	10191247	62,81	0,00	1.050.838,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15275
	24340	10191249	62,81	0,00	1.050.901,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15276
	24340	10191251	62,81	0,00	1.050.964,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15277
	24340	10191253	62,81	0,00	1.051.027,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15278
	24340	10191255	62,81	0,00	1.051.090,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15279
	24340	10191257	62,81	0,00	1.051.152,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15280
	24340	10191259	62,81	0,00	1.051.215,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15281
	24340	10191261	57,62	0,00	1.051.273,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15066
	24340	10191263	57,62	0,00	1.051.330,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15067
	24340	10191265	57,62	0,00	1.051.388,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15068
	24340	10191267	57,62	0,00	1.051.446,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15069
	24340	10191269	57,62	0,00	1.051.503,81 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15070
	24340	10191271	57,62	0,00	1.051.561,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15071
	24340	10191273	57,62	0,00	1.051.619,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15072
	24340	10191275	57,62	0,00	1.051.676,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15073
	24340	10191277	57,62	0,00	1.051.734,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15074
	24340	10191279	57,62	0,00	1.051.791,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15075
	24340	10191281	57,62	0,00	1.051.849,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15076

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191283	57,62	0,00	1.051.907,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15077
	24340	10191285	57,62	0,00	1.051.964,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15078
	24340	10191287	57,62	0,00	1.052.022,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15079
	24340	10191289	57,62	0,00	1.052.080,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15080
	24340	10191291	57,62	0,00	1.052.137,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15081
	24340	10191293	57,62	0,00	1.052.195,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15082
	24340	10191295	57,62	0,00	1.052.252,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15083
	24340	10191297	57,62	0,00	1.052.310,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15084
	24340	10191299	57,62	0,00	1.052.368,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15085
	24340	10191301	57,62	0,00	1.052.425,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15086
	24340	10191303	57,62	0,00	1.052.483,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15087
	24340	10191305	57,62	0,00	1.052.540,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15088
	24340	10191307	57,62	0,00	1.052.598,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15089
	24340	10191309	57,62	0,00	1.052.656,21 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15090
	24340	10191311	57,62	0,00	1.052.713,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15176
	24340	10191313	57,62	0,00	1.052.771,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15177
	24340	10191315	57,62	0,00	1.052.829,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15178
	24340	10191317	57,62	0,00	1.052.886,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15179
	24340	10191319	57,62	0,00	1.052.944,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15180
	24340	10191321	57,62	0,00	1.053.001,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15181
	24340	10191323	57,62	0,00	1.053.059,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15182
	24340	10191325	57,62	0,00	1.053.117,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15183
	24340	10191327	57,62	0,00	1.053.174,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15184
	24340	10191329	57,62	0,00	1.053.232,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15185
	24340	10191331	57,62	0,00	1.053.290,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15186
	24340	10191333	57,62	0,00	1.053.347,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15187
	24340	10191335	57,62	0,00	1.053.405,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15188
	24340	10191337	57,62	0,00	1.053.462,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15189
	24340	10191339	57,62	0,00	1.053.520,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15190
	24340	10191341	57,62	0,00	1.053.578,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15191
	24340	10191343	57,62	0,00	1.053.635,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15192
	24340	10191345	57,62	0,00	1.053.693,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15193
	24340	10191347	57,62	0,00	1.053.750,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15194
	24340	10191349	57,62	0,00	1.053.808,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15195

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191351	57,62	0,00	1.053.866,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15199
	24340	10191353	57,62	0,00	1.053.923,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15200
	24340	10191355	57,62	0,00	1.053.981,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15201
	24340	10191357	57,62	0,00	1.054.039,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15202
	24340	10191359	57,62	0,00	1.054.096,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15203
	24340	10191361	57,62	0,00	1.054.154,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15204
	24340	10191363	1.534,09	0,00	1.055.688,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23504
	24340	10191365	11.887,01	0,00	1.067.575,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27000
	24340	10191367	11.887,01	0,00	1.079.462,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27001
	24340	10191369	391,82	0,00	1.079.854,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9193
	24340	10191371	391,82	0,00	1.080.246,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9194
	24340	10191373	391,82	0,00	1.080.637,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9195
	24340	10191375	499,94	0,00	1.081.137,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21460
	24340	10191377	1.198,67	0,00	1.082.336,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18509
	24340	10191379	1.754,18	0,00	1.084.090,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 16010
	24340	10191381	1.741,00	0,00	1.085.831,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18619
	24340	10191383	8.743,31	0,00	1.094.575,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17782
	24340	10191385	2.525,11	0,00	1.097.100,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23518
	24340	10191387	2.525,11	0,00	1.099.625,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23520
	24340	10191389	173.427,68	0,00	1.273.052,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19757
	24340	10191391	37.776,50	0,00	1.310.829,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97168
	24340	10191393	62,18	0,00	1.310.891,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18700
	24340	10191395	62,18	0,00	1.310.953,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18701
	24340	10191397	62,18	0,00	1.311.015,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18702
	24340	10191399	62,18	0,00	1.311.078,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18703
	24340	10191401	62,18	0,00	1.311.140,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18704
	24340	10191403	62,18	0,00	1.311.202,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18705
	24340	10191405	62,81	0,00	1.311.265,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15282
	24340	10191407	62,81	0,00	1.311.328,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15283
	24340	10191409	62,81	0,00	1.311.390,91 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15284
	24340	10191411	62,81	0,00	1.311.453,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15285
	24340	10191413	62,81	0,00	1.311.516,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15286
	24340	10191415	62,81	0,00	1.311.579,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15287
	24340	10191417	62,81	0,00	1.311.642,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15288

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191419	62,81	0,00	1.311.704,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15289
	24340	10191421	62,81	0,00	1.311.767,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15290
	24340	10191423	62,81	0,00	1.311.830,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15291
	24340	10191425	62,81	0,00	1.311.893,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15292
	24340	10191427	62,81	0,00	1.311.956,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15293
	24340	10191429	62,81	0,00	1.312.019,01 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15294
	24340	10191431	62,81	0,00	1.312.081,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15295
	24340	10191433	62,81	0,00	1.312.144,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15296
	24340	10191435	62,81	0,00	1.312.207,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15297
	24340	10191437	62,81	0,00	1.312.270,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15298
	24340	10191439	62,81	0,00	1.312.333,06 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15299
	24340	10191441	62,81	0,00	1.312.395,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15300
	24340	10191443	62,81	0,00	1.312.458,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15301
	24340	10191445	62,81	0,00	1.312.521,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15302
	24340	10191447	62,81	0,00	1.312.584,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15303
	24340	10191449	62,81	0,00	1.312.647,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15304
	24340	10191451	62,81	0,00	1.312.709,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15305
	24340	10191453	62,81	0,00	1.312.772,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15306
	24340	10191455	62,81	0,00	1.312.835,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15307
	24340	10191457	62,81	0,00	1.312.898,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15308
	24340	10191459	62,81	0,00	1.312.961,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15309
	24340	10191461	62,81	0,00	1.313.023,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15310
	24340	10191463	62,81	0,00	1.313.086,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15311
	24340	10191465	62,81	0,00	1.313.149,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15312
	24340	10191467	62,81	0,00	1.313.212,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15313
	24340	10191469	62,81	0,00	1.313.275,21 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15314
	24340	10191471	62,81	0,00	1.313.338,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15315
	24340	10191473	62,81	0,00	1.313.400,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15316
	24340	10191475	62,81	0,00	1.313.463,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15317
	24340	10191477	62,81	0,00	1.313.526,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15318
	24340	10191479	62,81	0,00	1.313.589,26 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15319
	24340	10191481	62,81	0,00	1.313.652,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15320
	24340	10191483	62,81	0,00	1.313.714,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15321
	24340	10191485	28,52	0,00	1.313.743,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18676

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191487	28,52	0,00	1.313.771,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18677
	24340	10191489	28,52	0,00	1.313.800,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18678
	24340	10191491	28,52	0,00	1.313.828,96 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18679
	24340	10191493	28,52	0,00	1.313.857,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18680
	24340	10191495	28,52	0,00	1.313.886,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18681
	24340	10191497	28,52	0,00	1.313.914,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18682
	24340	10191499	28,52	0,00	1.313.943,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18683
	24340	10191501	28,52	0,00	1.313.971,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18684
	24340	10191503	28,52	0,00	1.314.000,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18685
	24340	10191505	28,52	0,00	1.314.028,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18686
	24340	10191507	28,52	0,00	1.314.057,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18687
	24340	10191509	28,52	0,00	1.314.085,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18688
	24340	10191511	28,52	0,00	1.314.114,16 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18689
	24340	10191513	28,52	0,00	1.314.142,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18690
	24340	10191515	28,52	0,00	1.314.171,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18691
	24340	10191517	57,05	0,00	1.314.228,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18692
	24340	10191519	57,05	0,00	1.314.285,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18693
	24340	10191521	57,05	0,00	1.314.342,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18694
	24340	10191523	57,05	0,00	1.314.399,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18695
	24340	10191525	57,05	0,00	1.314.456,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18696
	24340	10191527	57,05	0,00	1.314.513,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18697
	24340	10191529	57,05	0,00	1.314.570,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18698
	24340	10191531	62,18	0,00	1.314.632,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18699
	24340	10191533	57,62	0,00	1.314.690,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15218
	24340	10191535	57,62	0,00	1.314.747,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15219
	24340	10191537	57,62	0,00	1.314.805,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15220
	24340	10191539	57,62	0,00	1.314.863,21 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15221
	24340	10191541	57,62	0,00	1.314.920,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15222
	24340	10191543	57,62	0,00	1.314.978,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15223
	24340	10191545	57,62	0,00	1.315.036,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15224
	24340	10191547	57,62	0,00	1.315.093,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15225
	24340	10191549	57,62	0,00	1.315.151,31 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15226
	24340	10191551	57,62	0,00	1.315.208,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15227
	24340	10191553	57,62	0,00	1.315.266,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15228

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13577 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191555	57,62	0,00	1.315.324,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15229
	24340	10191557	57,62	0,00	1.315.381,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15230
	24340	10191559	57,62	0,00	1.315.439,41 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15231
	24340	10191561	57,62	0,00	1.315.497,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15232
	24340	10191563	57,62	0,00	1.315.554,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15233
	24340	10191565	57,62	0,00	1.315.612,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15234
	24340	10191567	57,62	0,00	1.315.669,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15235
	24340	10191569	57,62	0,00	1.315.727,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15236
	24340	10191571	57,62	0,00	1.315.785,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15237
	24340	10191573	57,62	0,00	1.315.842,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15238
	24340	10191575	57,62	0,00	1.315.900,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15239
	24340	10191577	57,62	0,00	1.315.957,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15240
	24340	10191579	57,62	0,00	1.316.015,61 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15241
	24340	10191581	57,62	0,00	1.316.073,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15242
	24340	10191583	57,62	0,00	1.316.130,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15243
	24340	10191585	57,62	0,00	1.316.188,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15244
	24340	10191587	57,62	0,00	1.316.246,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15245
	24340	10191589	57,62	0,00	1.316.303,71 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15246
	24340	10191591	57,62	0,00	1.316.361,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15247
	24340	10191593	57,62	0,00	1.316.418,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15248
31/05/2023	24574	10329705	0,00	1.316.418,95	0,00 D REVERSAO DEPREC MAQ. EQUIP REF ALTERACAO CLASSIF SUBCLASSIF
			1.316.418,95	1.316.418,95	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.316.418,95	1.316.418,95	0,00 D <<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190195	0,00	5.412,48	-5.412,48 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11423
	24340	10190197	0,00	5.412,48	-10.824,96 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11424
	24340	10190199	0,00	5.412,48	-16.237,44 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11425
	24340	10190201	0,00	5.412,48	-21.649,92 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11426
	24340	10190203	0,00	5.412,48	-27.062,40 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11427
	24340	10190205	0,00	5.412,48	-32.474,88 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11428
	24340	10190207	0,00	5.412,48	-37.887,36 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11429

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190209	0,00	5.412,48	-43.299,84 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11430
	24340	10190211	0,00	5.412,48	-48.712,32 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11431
	24340	10190213	0,00	5.412,48	-54.124,80 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11432
	24340	10190215	0,00	5.412,48	-59.537,28 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11433
	24340	10190217	0,00	5.412,48	-64.949,76 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11434
	24340	10190219	0,00	5.412,48	-70.362,24 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11435
	24340	10190221	0,00	5.412,48	-75.774,72 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11436
	24340	10190223	0,00	5.412,48	-81.187,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11437
	24340	10190225	0,00	5.412,48	-86.599,68 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11438
	24340	10190227	0,00	5.412,48	-92.012,16 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11439
	24340	10190229	0,00	5.412,48	-97.424,64 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11440
	24340	10190231	0,00	5.412,48	-102.837,12 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11441
	24340	10190233	0,00	5.412,48	-108.249,60 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11442
	24340	10190235	0,00	5.412,48	-113.662,08 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11443
	24340	10190237	0,00	5.412,48	-119.074,56 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11444
	24340	10190239	0,00	5.412,48	-124.487,04 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11445
	24340	10190241	0,00	911,85	-125.398,89 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8431
	24340	10190243	0,00	622,78	-126.021,67 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8419
	24340	10190245	0,00	622,78	-126.644,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8420
	24340	10190247	0,00	622,78	-127.267,23 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8421
	24340	10190249	0,00	622,78	-127.890,01 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8422
	24340	10190251	0,00	622,78	-128.512,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8423
	24340	10190253	0,00	622,78	-129.135,57 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8424
	24340	10190255	0,00	1.313,52	-130.449,09 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8425
	24340	10190257	0,00	1.313,52	-131.762,61 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8426
	24340	10190259	0,00	1.313,52	-133.076,13 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8427
	24340	10190261	0,00	1.313,52	-134.389,65 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8428
	24340	10190263	0,00	1.313,52	-135.703,17 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8429
	24340	10190265	0,00	1.313,52	-137.016,69 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8430
	24340	10190267	0,00	12.740,00	-149.756,69 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30190
	24340	10190269	0,00	12.740,00	-162.496,69 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30191
	24340	10190271	0,00	1.349,43	-163.846,12 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23387
	24340	10190273	0,00	728,39	-164.574,51 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26084
	24340	10190275	0,00	728,39	-165.302,90 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26085

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190277	0,00	572,75	-165.875,65 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14596
	24340	10190279	0,00	572,75	-166.448,40 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14597
	24340	10190281	0,00	572,75	-167.021,15 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14598
	24340	10190283	0,00	572,75	-167.593,90 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14599
	24340	10190285	0,00	572,75	-168.166,65 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14600
	24340	10190289	0,00	572,75	-168.739,40 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14601
	24340	10190291	0,00	572,75	-169.312,15 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14602
	24340	10190293	0,00	550,75	-169.862,90 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14480
	24340	10190295	0,00	550,75	-170.413,65 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14481
	24340	10190297	0,00	550,75	-170.964,40 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14482
	24340	10190299	0,00	550,75	-171.515,15 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14483
	24340	10190301	0,00	550,75	-172.065,90 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14484
	24340	10190303	0,00	550,75	-172.616,65 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14485
	24340	10190305	0,00	550,75	-173.167,40 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14486
	24340	10190307	0,00	7.648,05	-180.815,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125186
	24340	10190309	0,00	572,75	-181.388,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14532
	24340	10190311	0,00	572,75	-181.960,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14533
	24340	10190313	0,00	572,75	-182.533,70 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14534
	24340	10190315	0,00	572,75	-183.106,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14535
	24340	10190317	0,00	572,75	-183.679,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14536
	24340	10190319	0,00	572,75	-184.251,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14537
	24340	10190321	0,00	572,75	-184.824,70 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14538
	24340	10190323	0,00	572,75	-185.397,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14539
	24340	10190325	0,00	572,75	-185.970,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14540
	24340	10190327	0,00	572,75	-186.542,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14541
	24340	10190329	0,00	572,75	-187.115,70 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14542
	24340	10190331	0,00	572,75	-187.688,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14543
	24340	10190333	0,00	572,75	-188.261,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14544
	24340	10190335	0,00	572,75	-188.833,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14545
	24340	10190337	0,00	572,75	-189.406,70 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14546
	24340	10190339	0,00	572,75	-189.979,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14547
	24340	10190341	0,00	572,75	-190.552,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14548
	24340	10190343	0,00	572,75	-191.124,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14549
	24340	10190345	0,00	572,75	-191.697,70 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14550

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190347	0,00	572,75	-192.270,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14551
	24340	10190349	0,00	572,75	-192.843,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14552
	24340	10190351	0,00	572,75	-193.415,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14553
	24340	10190353	0,00	572,75	-193.988,70 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14554
	24340	10190355	0,00	572,75	-194.561,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14555
	24340	10190357	0,00	572,75	-195.134,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14556
	24340	10190359	0,00	572,75	-195.706,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14557
	24340	10190361	0,00	572,75	-196.279,70 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14558
	24340	10190363	0,00	572,75	-196.852,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14559
	24340	10190365	0,00	572,75	-197.425,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14560
	24340	10190367	0,00	572,75	-197.997,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14561
	24340	10190369	0,00	572,75	-198.570,70 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14562
	24340	10190371	0,00	572,75	-199.143,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14563
	24340	10190373	0,00	572,75	-199.716,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14564
	24340	10190375	0,00	572,75	-200.288,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14565
	24340	10190377	0,00	572,75	-200.861,70 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14566
	24340	10190379	0,00	572,75	-201.434,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14567
	24340	10190381	0,00	572,75	-202.007,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14568
	24340	10190383	0,00	572,75	-202.579,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14569
	24340	10190385	0,00	572,75	-203.152,70 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14570
	24340	10190387	0,00	572,75	-203.725,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14571
	24340	10190389	0,00	572,75	-204.298,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14572
	24340	10190391	0,00	572,75	-204.870,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14573
	24340	10190393	0,00	572,75	-205.443,70 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14574
	24340	10190395	0,00	572,75	-206.016,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14575
	24340	10190397	0,00	572,75	-206.589,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14576
	24340	10190399	0,00	572,75	-207.161,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14577
	24340	10190401	0,00	57,62	-207.219,57 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15205
	24340	10190403	0,00	57,62	-207.277,19 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15206
	24340	10190405	0,00	57,62	-207.334,81 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15207
	24340	10190407	0,00	57,62	-207.392,43 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15208
	24340	10190409	0,00	57,62	-207.450,05 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15209
	24340	10190411	0,00	57,62	-207.507,67 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15210
	24340	10190413	0,00	57,62	-207.565,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15211

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190415	0,00	57,62	-207.622,91 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15212
	24340	10190417	0,00	57,62	-207.680,53 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15213
	24340	10190419	0,00	57,62	-207.738,15 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15214
	24340	10190421	0,00	57,62	-207.795,77 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15215
	24340	10190423	0,00	57,62	-207.853,39 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15216
	24340	10190425	0,00	57,62	-207.911,01 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15217
	24340	10190427	0,00	911,85	-208.822,86 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8432
	24340	10190429	0,00	911,85	-209.734,71 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8433
	24340	10190431	0,00	911,85	-210.646,56 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8434
	24340	10190433	0,00	911,85	-211.558,41 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8435
	24340	10190435	0,00	911,85	-212.470,26 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8436
	24340	10190437	0,00	911,85	-213.382,11 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8437
	24340	10190439	0,00	911,85	-214.293,96 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8438
	24340	10190441	0,00	911,85	-215.205,81 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8439
	24340	10190443	0,00	911,85	-216.117,66 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8440
	24340	10190445	0,00	911,85	-217.029,51 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8441
	24340	10190447	0,00	911,85	-217.941,36 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8442
	24340	10190449	0,00	911,85	-218.853,21 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8443
	24340	10190451	0,00	911,85	-219.765,06 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8444
	24340	10190453	0,00	911,85	-220.676,91 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8445
	24340	10190455	0,00	911,85	-221.588,76 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8447
	24340	10190457	0,00	911,85	-222.500,61 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8448
	24340	10190459	0,00	911,85	-223.412,46 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8449
	24340	10190461	0,00	911,85	-224.324,31 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8450
	24340	10190463	0,00	911,85	-225.236,16 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8451
	24340	10190465	0,00	911,85	-226.148,01 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8452
	24340	10190467	0,00	911,85	-227.059,86 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8453
	24340	10190469	0,00	911,85	-227.971,71 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8454
	24340	10190471	0,00	911,85	-228.883,56 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8455
	24340	10190473	0,00	911,85	-229.795,41 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8457
	24340	10190475	0,00	911,85	-230.707,26 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8458
	24340	10190477	0,00	56,99	-230.764,25 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19452
	24340	10190479	0,00	62,18	-230.826,43 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18706
	24340	10190481	0,00	57,62	-230.884,05 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15036

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190483	0,00	57,62	-230.941,67 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15037
	24340	10190485	0,00	57,62	-230.999,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15038
	24340	10190487	0,00	57,62	-231.056,91 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15039
	24340	10190489	0,00	57,62	-231.114,53 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15040
	24340	10190491	0,00	57,62	-231.172,15 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15041
	24340	10190493	0,00	57,62	-231.229,77 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15042
	24340	10190495	0,00	57,62	-231.287,39 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15043
	24340	10190497	0,00	57,62	-231.345,01 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15044
	24340	10190499	0,00	57,62	-231.402,63 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15045
	24340	10190501	0,00	57,62	-231.460,25 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15046
	24340	10190503	0,00	57,62	-231.517,87 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15047
	24340	10190505	0,00	57,62	-231.575,49 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15048
	24340	10190507	0,00	57,62	-231.633,11 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15049
	24340	10190509	0,00	57,62	-231.690,73 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15050
	24340	10190511	0,00	57,62	-231.748,35 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15051
	24340	10190513	0,00	57,62	-231.805,97 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15052
	24340	10190515	0,00	57,62	-231.863,59 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15053
	24340	10190517	0,00	57,62	-231.921,21 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15054
	24340	10190519	0,00	57,62	-231.978,83 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15055
	24340	10190521	0,00	57,62	-232.036,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15056
	24340	10190523	0,00	57,62	-232.094,07 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15057
	24340	10190525	0,00	57,62	-232.151,69 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15058
	24340	10190527	0,00	57,62	-232.209,31 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15059
	24340	10190529	0,00	57,62	-232.266,93 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15060
	24340	10190531	0,00	57,62	-232.324,55 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15061
	24340	10190533	0,00	57,62	-232.382,17 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15062
	24340	10190535	0,00	57,62	-232.439,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15063
	24340	10190537	0,00	57,62	-232.497,41 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15064
	24340	10190539	0,00	57,62	-232.555,03 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15065
	24340	10190541	0,00	3.089,42	-235.644,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8149
	24340	10190543	0,00	3.089,42	-238.733,87 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8150
	24340	10190545	0,00	3.089,42	-241.823,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8151
	24340	10190547	0,00	3.089,42	-244.912,71 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8152
	24340	10190549	0,00	3.089,42	-248.002,13 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8153

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190551	0,00	3.089,42	-251.091,55 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8154
	24340	10190553	0,00	3.089,42	-254.180,97 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8155
	24340	10190555	0,00	3.089,42	-257.270,39 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8156
	24340	10190557	0,00	3.089,42	-260.359,81 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8157
	24340	10190559	0,00	3.089,42	-263.449,23 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8158
	24340	10190561	0,00	3.089,42	-266.538,65 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8159
	24340	10190563	0,00	3.089,42	-269.628,07 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8160
	24340	10190565	0,00	3.089,42	-272.717,49 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8161
	24340	10190567	0,00	654,41	-273.371,90 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8377
	24340	10190569	0,00	5.412,48	-278.784,38 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11409
	24340	10190571	0,00	5.412,48	-284.196,86 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11410
	24340	10190573	0,00	5.412,48	-289.609,34 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11411
	24340	10190575	0,00	5.412,48	-295.021,82 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11412
	24340	10190577	0,00	5.412,48	-300.434,30 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11413
	24340	10190579	0,00	5.412,48	-305.846,78 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11414
	24340	10190581	0,00	5.412,48	-311.259,26 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11415
	24340	10190583	0,00	5.412,48	-316.671,74 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11416
	24340	10190585	0,00	5.412,48	-322.084,22 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11417
	24340	10190587	0,00	5.412,48	-327.496,70 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11418
	24340	10190589	0,00	5.412,48	-332.909,18 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11419
	24340	10190591	0,00	5.412,48	-338.321,66 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11420
	24340	10190593	0,00	5.412,48	-343.734,14 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11421
	24340	10190595	0,00	5.412,48	-349.146,62 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11422
	24340	10190751	0,00	572,75	-349.719,37 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14578
	24340	10190753	0,00	572,75	-350.292,12 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14579
	24340	10190755	0,00	572,75	-350.864,87 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14580
	24340	10190757	0,00	572,75	-351.437,62 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14581
	24340	10190759	0,00	572,75	-352.010,37 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14582
	24340	10190761	0,00	572,75	-352.583,12 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14583
	24340	10190763	0,00	572,75	-353.155,87 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14584
	24340	10190765	0,00	572,75	-353.728,62 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14585
	24340	10190767	0,00	572,75	-354.301,37 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14586
	24340	10190769	0,00	572,75	-354.874,12 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14587
	24340	10190771	0,00	572,75	-355.446,87 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14588

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190773	0,00	572,75	-356.019,62 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14589
	24340	10190775	0,00	572,75	-356.592,37 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14590
	24340	10190777	0,00	572,75	-357.165,12 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14591
	24340	10190779	0,00	572,75	-357.737,87 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14592
	24340	10190781	0,00	572,75	-358.310,62 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14593
	24340	10190783	0,00	572,75	-358.883,37 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14594
	24340	10190785	0,00	572,75	-359.456,12 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14595
	24340	10190787	0,00	3.796,67	-363.252,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 56510
	24340	10190789	0,00	550,75	-363.803,54 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14487
	24340	10190791	0,00	550,75	-364.354,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14488
	24340	10190793	0,00	550,75	-364.905,04 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14489
	24340	10190795	0,00	550,75	-365.455,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14490
	24340	10190797	0,00	550,75	-366.006,54 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14491
	24340	10190799	0,00	550,75	-366.557,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14492
	24340	10190801	0,00	550,75	-367.108,04 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14493
	24340	10190803	0,00	550,75	-367.658,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14494
	24340	10190805	0,00	550,75	-368.209,54 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14495
	24340	10190807	0,00	550,75	-368.760,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14496
	24340	10190809	0,00	550,75	-369.311,04 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14497
	24340	10190811	0,00	550,75	-369.861,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14498
	24340	10190813	0,00	550,75	-370.412,54 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14499
	24340	10190815	0,00	550,75	-370.963,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14500
	24340	10190817	0,00	550,75	-371.514,04 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14501
	24340	10190819	0,00	550,75	-372.064,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14502
	24340	10190821	0,00	550,75	-372.615,54 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14503
	24340	10190823	0,00	550,75	-373.166,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14504
	24340	10190825	0,00	550,75	-373.717,04 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14505
	24340	10190827	0,00	572,75	-374.289,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14506
	24340	10190829	0,00	572,75	-374.862,54 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14507
	24340	10190831	0,00	572,75	-375.435,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14508
	24340	10190833	0,00	572,75	-376.008,04 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14509
	24340	10190835	0,00	572,75	-376.580,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14510
	24340	10190837	0,00	572,75	-377.153,54 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14511
	24340	10190839	0,00	572,75	-377.726,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14512

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190841	0,00	572,75	-378.299,04 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14513
	24340	10190843	0,00	572,75	-378.871,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14514
	24340	10190845	0,00	572,75	-379.444,54 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14515
	24340	10190847	0,00	572,75	-380.017,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14516
	24340	10190849	0,00	572,75	-380.590,04 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14517
	24340	10190851	0,00	572,75	-381.162,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14518
	24340	10190853	0,00	572,75	-381.735,54 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14519
	24340	10190855	0,00	572,75	-382.308,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14520
	24340	10190857	0,00	572,75	-382.881,04 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14521
	24340	10190859	0,00	572,75	-383.453,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14522
	24340	10190861	0,00	572,75	-384.026,54 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14523
	24340	10190863	0,00	572,75	-384.599,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14524
	24340	10190865	0,00	572,75	-385.172,04 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14525
	24340	10190867	0,00	572,75	-385.744,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14526
	24340	10190869	0,00	572,75	-386.317,54 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14527
	24340	10190871	0,00	572,75	-386.890,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14528
	24340	10190873	0,00	572,75	-387.463,04 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14529
	24340	10190875	0,00	572,75	-388.035,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14530
	24340	10190877	0,00	572,75	-388.608,54 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14531
	24340	10190879	0,00	438,84	-389.047,38 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27394
	24340	10190881	0,00	41.814,52	-430.861,90 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25860
	24340	10190883	0,00	3.582,69	-434.444,59 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30238
	24340	10190885	0,00	3.582,69	-438.027,28 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30239
	24340	10190887	0,00	14.816,67	-452.843,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 102523
	24340	10190889	0,00	3.750,70	-456.594,65 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79984
	24340	10190891	0,00	612,21	-457.206,86 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23471
	24340	10190893	0,00	41.814,52	-499.021,38 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25861
	24340	10190895	0,00	438,84	-499.460,22 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27392
	24340	10190897	0,00	490,11	-499.950,33 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19780
	24340	10190899	0,00	4.641,87	-504.592,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18510
	24340	10190901	0,00	4.641,87	-509.234,07 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18511
	24340	10190903	0,00	6.917,28	-516.151,35 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8604
	24340	10190905	0,00	6.917,28	-523.068,63 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8606
	24340	10190907	0,00	6.917,28	-529.985,91 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8607

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190909	0,00	6.917,28	-536.903,19 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8608
	24340	10190911	0,00	6.917,28	-543.820,47 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8609
	24340	10190913	0,00	6.917,28	-550.737,75 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8610
	24340	10190915	0,00	6.917,28	-557.655,03 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8611
	24340	10190917	0,00	6.917,28	-564.572,31 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8613
	24340	10190919	0,00	6.917,28	-571.489,59 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8615
	24340	10190921	0,00	6.917,28	-578.406,87 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8618
	24340	10190923	0,00	6.917,28	-585.324,15 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8621
	24340	10190925	0,00	5.083,06	-590.407,21 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8366
	24340	10190927	0,00	5.083,06	-595.490,27 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8367
	24340	10190929	0,00	5.083,06	-600.573,33 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8368
	24340	10190931	0,00	5.083,06	-605.656,39 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8369
	24340	10190933	0,00	5.083,06	-610.739,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8370
	24340	10190935	0,00	5.083,06	-615.822,51 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8371
	24340	10190937	0,00	14.704,95	-630.527,46 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8387
	24340	10190939	0,00	14.704,95	-645.232,41 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8388
	24340	10190941	0,00	14.704,95	-659.937,36 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8389
	24340	10190943	0,00	14.704,95	-674.642,31 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8390
	24340	10190945	0,00	14.704,95	-689.347,26 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8391
	24340	10190947	0,00	14.704,95	-704.052,21 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8392
	24340	10190949	0,00	14.704,95	-718.757,16 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8393
	24340	10190951	0,00	14.704,95	-733.462,11 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8394
	24340	10190953	0,00	42.336,39	-775.798,50 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8415
	24340	10190955	0,00	42.336,39	-818.134,89 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8416
	24340	10190957	0,00	34.637,46	-852.772,35 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8417
	24340	10190959	0,00	34.637,46	-887.409,81 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8418
	24340	10190961	0,00	12.039,68	-899.449,49 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23535
	24340	10190963	0,00	577,03	-900.026,52 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24483
	24340	10190965	0,00	577,03	-900.603,55 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24484
	24340	10190967	0,00	3.307,66	-903.911,21 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25744
	24340	10190969	0,00	3.307,66	-907.218,87 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25745
	24340	10190971	0,00	4.044,78	-911.263,65 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72019
	24340	10190973	0,00	4.044,78	-915.308,43 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72020
	24340	10190975	0,00	4.044,78	-919.353,21 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72021

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190977	0,00	3.307,66	-922.660,87 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25739
	24340	10190979	0,00	3.307,66	-925.968,53 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25740
	24340	10190981	0,00	3.307,66	-929.276,19 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25741
	24340	10190983	0,00	3.307,66	-932.583,85 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25742
	24340	10190985	0,00	696,77	-933.280,62 C Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 2543
	24340	10190987	0,00	15.396,32	-948.676,94 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9190
	24340	10190989	0,00	15.396,32	-964.073,26 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9191
	24340	10190991	0,00	1.651,80	-965.725,06 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9192
	24340	10191014	103,16	0,00	-965.621,90 C Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 12118
	24340	10191031	0,00	57,62	-965.679,52 C Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15118
	24340	10191176	0,00	57,62	-965.737,14 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15249
	24340	10191178	0,00	62,81	-965.799,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15250
	24340	10191180	0,00	62,81	-965.862,76 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15251
	24340	10191182	0,00	62,81	-965.925,57 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15252
	24340	10191184	0,00	62,81	-965.988,38 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15253
	24340	10191186	0,00	62,81	-966.051,19 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15254
	24340	10191188	0,00	62,81	-966.114,00 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15255
	24340	10191190	0,00	62,81	-966.176,81 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15256
	24340	10191192	0,00	62,81	-966.239,62 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15257
	24340	10191194	0,00	62,81	-966.302,43 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15258
	24340	10191196	0,00	62,81	-966.365,24 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15259
	24340	10191198	0,00	62,81	-966.428,05 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15260
	24340	10191200	0,00	62,81	-966.490,86 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15261
	24340	10191202	0,00	62,81	-966.553,67 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15262
	24340	10191204	0,00	62,81	-966.616,48 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15263
	24340	10191206	0,00	62,81	-966.679,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15264
	24340	10191208	0,00	62,81	-966.742,10 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15265
	24340	10191210	0,00	62,81	-966.804,91 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15266
	24340	10191212	0,00	62,81	-966.867,72 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15267
	24340	10191214	0,00	62,81	-966.930,53 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15268
	24340	10191216	0,00	62,81	-966.993,34 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15269
	24340	10191218	0,00	62,81	-967.056,15 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15270
	24340	10191220	0,00	62,81	-967.118,96 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15271
	24340	10191222	0,00	62,81	-967.181,77 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15272

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191224	696,77	0,00	-966.485,00 C	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 2543
	24340	10191243	0,00	62,81	-966.547,81 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15273
	24340	10191245	0,00	62,81	-966.610,62 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15274
	24340	10191247	0,00	62,81	-966.673,43 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15275
	24340	10191249	0,00	62,81	-966.736,24 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15276
	24340	10191251	0,00	62,81	-966.799,05 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15277
	24340	10191253	0,00	62,81	-966.861,86 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15278
	24340	10191255	0,00	62,81	-966.924,67 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15279
	24340	10191257	0,00	62,81	-966.987,48 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15280
	24340	10191259	0,00	62,81	-967.050,29 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15281
	24340	10191261	0,00	57,62	-967.107,91 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15066
	24340	10191263	0,00	57,62	-967.165,53 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15067
	24340	10191265	0,00	57,62	-967.223,15 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15068
	24340	10191267	0,00	57,62	-967.280,77 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15069
	24340	10191269	0,00	57,62	-967.338,39 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15070
	24340	10191271	0,00	57,62	-967.396,01 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15071
	24340	10191273	0,00	57,62	-967.453,63 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15072
	24340	10191275	0,00	57,62	-967.511,25 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15073
	24340	10191277	0,00	57,62	-967.568,87 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15074
	24340	10191279	0,00	57,62	-967.626,49 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15075
	24340	10191281	0,00	57,62	-967.684,11 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15076
	24340	10191283	0,00	57,62	-967.741,73 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15077
	24340	10191285	0,00	57,62	-967.799,35 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15078
	24340	10191287	0,00	57,62	-967.856,97 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15079
	24340	10191289	0,00	57,62	-967.914,59 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15080
	24340	10191291	0,00	57,62	-967.972,21 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15081
	24340	10191293	0,00	57,62	-968.029,83 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15082
	24340	10191295	0,00	57,62	-968.087,45 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15083
	24340	10191297	0,00	57,62	-968.145,07 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15084
	24340	10191299	0,00	57,62	-968.202,69 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15085
	24340	10191301	0,00	57,62	-968.260,31 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15086
	24340	10191303	0,00	57,62	-968.317,93 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15087
	24340	10191305	0,00	57,62	-968.375,55 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15088
	24340	10191307	0,00	57,62	-968.433,17 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15089

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191309	0,00	57,62	-968.490,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15090
	24340	10191311	0,00	57,62	-968.548,41 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15176
	24340	10191313	0,00	57,62	-968.606,03 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15177
	24340	10191315	0,00	57,62	-968.663,65 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15178
	24340	10191317	0,00	57,62	-968.721,27 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15179
	24340	10191319	0,00	57,62	-968.778,89 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15180
	24340	10191321	0,00	57,62	-968.836,51 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15181
	24340	10191323	0,00	57,62	-968.894,13 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15182
	24340	10191325	0,00	57,62	-968.951,75 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15183
	24340	10191327	0,00	57,62	-969.009,37 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15184
	24340	10191329	0,00	57,62	-969.066,99 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15185
	24340	10191331	0,00	57,62	-969.124,61 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15186
	24340	10191333	0,00	57,62	-969.182,23 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15187
	24340	10191335	0,00	57,62	-969.239,85 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15188
	24340	10191337	0,00	57,62	-969.297,47 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15189
	24340	10191339	0,00	57,62	-969.355,09 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15190
	24340	10191341	0,00	57,62	-969.412,71 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15191
	24340	10191343	0,00	57,62	-969.470,33 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15192
	24340	10191345	0,00	57,62	-969.527,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15193
	24340	10191347	0,00	57,62	-969.585,57 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15194
	24340	10191349	0,00	57,62	-969.643,19 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15195
	24340	10191351	0,00	57,62	-969.700,81 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15199
	24340	10191353	0,00	57,62	-969.758,43 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15200
	24340	10191355	0,00	57,62	-969.816,05 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15201
	24340	10191357	0,00	57,62	-969.873,67 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15202
	24340	10191359	0,00	57,62	-969.931,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15203
	24340	10191361	0,00	57,62	-969.988,91 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15204
	24340	10191363	0,00	1.534,09	-971.523,00 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23504
	24340	10191365	0,00	11.887,01	-983.410,01 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27000
	24340	10191367	0,00	11.887,01	-995.297,02 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27001
	24340	10191369	0,00	391,82	-995.688,84 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9193
	24340	10191371	0,00	391,82	-996.080,66 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9194
	24340	10191373	0,00	391,82	-996.472,48 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9195
	24340	10191375	0,00	499,94	-996.972,42 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21460

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191377	0,00	1.198,67	-998.171,09 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18509
	24340	10191379	0,00	1.754,18	-999.925,27 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 16010
	24340	10191381	0,00	1.741,00	-1.001.666,27 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18619
	24340	10191383	0,00	8.743,31	-1.010.409,58 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17782
	24340	10191385	0,00	2.525,11	-1.012.934,69 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23518
	24340	10191387	0,00	2.525,11	-1.015.459,80 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23520
	24340	10191389	0,00	173.427,68	-1.188.887,48 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19757
	24340	10191391	0,00	37.776,50	-1.226.663,98 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97168
	24340	10191393	0,00	62,18	-1.226.726,16 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18700
	24340	10191395	0,00	62,18	-1.226.788,34 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18701
	24340	10191397	0,00	62,18	-1.226.850,52 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18702
	24340	10191399	0,00	62,18	-1.226.912,70 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18703
	24340	10191401	0,00	62,18	-1.226.974,88 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18704
	24340	10191403	0,00	62,18	-1.227.037,06 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18705
	24340	10191405	0,00	62,81	-1.227.099,87 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15282
	24340	10191407	0,00	62,81	-1.227.162,68 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15283
	24340	10191409	0,00	62,81	-1.227.225,49 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15284
	24340	10191411	0,00	62,81	-1.227.288,30 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15285
	24340	10191413	0,00	62,81	-1.227.351,11 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15286
	24340	10191415	0,00	62,81	-1.227.413,92 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15287
	24340	10191417	0,00	62,81	-1.227.476,73 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15288
	24340	10191419	0,00	62,81	-1.227.539,54 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15289
	24340	10191421	0,00	62,81	-1.227.602,35 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15290
	24340	10191423	0,00	62,81	-1.227.665,16 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15291
	24340	10191425	0,00	62,81	-1.227.727,97 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15292
	24340	10191427	0,00	62,81	-1.227.790,78 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15293
	24340	10191429	0,00	62,81	-1.227.853,59 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15294
	24340	10191431	0,00	62,81	-1.227.916,40 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15295
	24340	10191433	0,00	62,81	-1.227.979,21 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15296
	24340	10191435	0,00	62,81	-1.228.042,02 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15297
	24340	10191437	0,00	62,81	-1.228.104,83 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15298
	24340	10191439	0,00	62,81	-1.228.167,64 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15299
	24340	10191441	0,00	62,81	-1.228.230,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15300
	24340	10191443	0,00	62,81	-1.228.293,26 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15301

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191445	0,00	62,81	-1.228.356,07 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15302
	24340	10191447	0,00	62,81	-1.228.418,88 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15303
	24340	10191449	0,00	62,81	-1.228.481,69 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15304
	24340	10191451	0,00	62,81	-1.228.544,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15305
	24340	10191453	0,00	62,81	-1.228.607,31 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15306
	24340	10191455	0,00	62,81	-1.228.670,12 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15307
	24340	10191457	0,00	62,81	-1.228.732,93 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15308
	24340	10191459	0,00	62,81	-1.228.795,74 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15309
	24340	10191461	0,00	62,81	-1.228.858,55 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15310
	24340	10191463	0,00	62,81	-1.228.921,36 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15311
	24340	10191465	0,00	62,81	-1.228.984,17 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15312
	24340	10191467	0,00	62,81	-1.229.046,98 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15313
	24340	10191469	0,00	62,81	-1.229.109,79 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15314
	24340	10191471	0,00	62,81	-1.229.172,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15315
	24340	10191473	0,00	62,81	-1.229.235,41 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15316
	24340	10191475	0,00	62,81	-1.229.298,22 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15317
	24340	10191477	0,00	62,81	-1.229.361,03 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15318
	24340	10191479	0,00	62,81	-1.229.423,84 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15319
	24340	10191481	0,00	62,81	-1.229.486,65 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15320
	24340	10191483	0,00	62,81	-1.229.549,46 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15321
	24340	10191485	0,00	28,52	-1.229.577,98 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18676
	24340	10191487	0,00	28,52	-1.229.606,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18677
	24340	10191489	0,00	28,52	-1.229.635,02 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18678
	24340	10191491	0,00	28,52	-1.229.663,54 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18679
	24340	10191493	0,00	28,52	-1.229.692,06 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18680
	24340	10191495	0,00	28,52	-1.229.720,58 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18681
	24340	10191497	0,00	28,52	-1.229.749,10 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18682
	24340	10191499	0,00	28,52	-1.229.777,62 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18683
	24340	10191501	0,00	28,52	-1.229.806,14 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18684
	24340	10191503	0,00	28,52	-1.229.834,66 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18685
	24340	10191505	0,00	28,52	-1.229.863,18 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18686
	24340	10191507	0,00	28,52	-1.229.891,70 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18687
	24340	10191509	0,00	28,52	-1.229.920,22 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18688
	24340	10191511	0,00	28,52	-1.229.948,74 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18689

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191513	0,00	28,52	-1.229.977,26 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18690
	24340	10191515	0,00	28,52	-1.230.005,78 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18691
	24340	10191517	0,00	57,05	-1.230.062,83 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18692
	24340	10191519	0,00	57,05	-1.230.119,88 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18693
	24340	10191521	0,00	57,05	-1.230.176,93 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18694
	24340	10191523	0,00	57,05	-1.230.233,98 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18695
	24340	10191525	0,00	57,05	-1.230.291,03 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18696
	24340	10191527	0,00	57,05	-1.230.348,08 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18697
	24340	10191529	0,00	57,05	-1.230.405,13 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18698
	24340	10191531	0,00	62,18	-1.230.467,31 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18699
	24340	10191533	0,00	57,62	-1.230.524,93 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15218
	24340	10191535	0,00	57,62	-1.230.582,55 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15219
	24340	10191537	0,00	57,62	-1.230.640,17 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15220
	24340	10191539	0,00	57,62	-1.230.697,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15221
	24340	10191541	0,00	57,62	-1.230.755,41 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15222
	24340	10191543	0,00	57,62	-1.230.813,03 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15223
	24340	10191545	0,00	57,62	-1.230.870,65 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15224
	24340	10191547	0,00	57,62	-1.230.928,27 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15225
	24340	10191549	0,00	57,62	-1.230.985,89 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15226
	24340	10191551	0,00	57,62	-1.231.043,51 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15227
	24340	10191553	0,00	57,62	-1.231.101,13 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15228
	24340	10191555	0,00	57,62	-1.231.158,75 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15229
	24340	10191557	0,00	57,62	-1.231.216,37 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15230
	24340	10191559	0,00	57,62	-1.231.273,99 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15231
	24340	10191561	0,00	57,62	-1.231.331,61 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15232
	24340	10191563	0,00	57,62	-1.231.389,23 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15233
	24340	10191565	0,00	57,62	-1.231.446,85 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15234
	24340	10191567	0,00	57,62	-1.231.504,47 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15235
	24340	10191569	0,00	57,62	-1.231.562,09 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15236
	24340	10191571	0,00	57,62	-1.231.619,71 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15237
	24340	10191573	0,00	57,62	-1.231.677,33 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15238
	24340	10191575	0,00	57,62	-1.231.734,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15239
	24340	10191577	0,00	57,62	-1.231.792,57 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15240
	24340	10191579	0,00	57,62	-1.231.850,19 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15241

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13580 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191581	0,00	57,62	-1.231.907,81 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15242
	24340	10191583	0,00	57,62	-1.231.965,43 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15243
	24340	10191585	0,00	57,62	-1.232.023,05 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15244
	24340	10191587	0,00	57,62	-1.232.080,67 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15245
	24340	10191589	0,00	57,62	-1.232.138,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15246
	24340	10191591	0,00	57,62	-1.232.195,91 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15247
	24340	10191593	0,00	57,62	-1.232.253,53 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15248
31/05/2023	24574	10329705	1.232.253,53	0,00	0,00 D REVERSAO DEPREC EQUIP HOSP REF ALTERACAO CLASSIF SUBCLASSIF
			1.233.053,46	1.233.053,46	0,00 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.233.053,46	1.233.053,46	0,00 D <===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190287	0,00	172,84	-172,84 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26337
	24340	10190597	0,00	172,84	-345,68 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26395
	24340	10190599	0,00	172,84	-518,52 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26396
	24340	10190601	0,00	172,84	-691,36 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26397
	24340	10190603	0,00	172,84	-864,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26398
	24340	10190605	0,00	172,84	-1.037,04 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26399
	24340	10190607	0,00	172,84	-1.209,88 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26400
	24340	10190609	0,00	172,84	-1.382,72 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26401
	24340	10190611	0,00	172,84	-1.555,56 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26335
	24340	10190613	0,00	172,84	-1.728,40 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26336
	24340	10190615	0,00	172,84	-1.901,24 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26338
	24340	10190617	0,00	172,84	-2.074,08 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26339
	24340	10190619	0,00	172,84	-2.246,92 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26340
	24340	10190621	0,00	172,84	-2.419,76 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26341
	24340	10190623	0,00	172,84	-2.592,60 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26342
	24340	10190625	0,00	172,84	-2.765,44 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26343
	24340	10190627	0,00	172,84	-2.938,28 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26344
	24340	10190629	0,00	172,84	-3.111,12 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26345
	24340	10190631	0,00	172,84	-3.283,96 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26346
	24340	10190633	0,00	172,84	-3.456,80 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26347

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190635	0,00	172,84	-3.629,64 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26348
	24340	10190637	0,00	172,84	-3.802,48 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26349
	24340	10190639	0,00	172,84	-3.975,32 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26350
	24340	10190641	0,00	172,84	-4.148,16 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26351
	24340	10190643	0,00	172,84	-4.321,00 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26352
	24340	10190645	0,00	172,84	-4.493,84 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26353
	24340	10190647	0,00	172,84	-4.666,68 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26354
	24340	10190649	0,00	172,84	-4.839,52 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26355
	24340	10190651	0,00	172,84	-5.012,36 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26356
	24340	10190653	0,00	172,84	-5.185,20 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26357
	24340	10190655	0,00	172,84	-5.358,04 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26358
	24340	10190657	0,00	172,84	-5.530,88 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26359
	24340	10190659	0,00	172,84	-5.703,72 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26360
	24340	10190661	0,00	172,84	-5.876,56 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26361
	24340	10190663	0,00	172,84	-6.049,40 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26362
	24340	10190665	0,00	172,84	-6.222,24 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26363
	24340	10190667	0,00	172,84	-6.395,08 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26364
	24340	10190669	0,00	172,84	-6.567,92 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26365
	24340	10190671	0,00	172,84	-6.740,76 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26366
	24340	10190673	0,00	172,84	-6.913,60 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26367
	24340	10190675	0,00	172,84	-7.086,44 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26368
	24340	10190677	0,00	172,84	-7.259,28 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26369
	24340	10190679	0,00	172,84	-7.432,12 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26370
	24340	10190681	0,00	172,84	-7.604,96 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26371
	24340	10190683	0,00	172,84	-7.777,80 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26372
	24340	10190685	0,00	172,84	-7.950,64 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26373
	24340	10190687	0,00	172,84	-8.123,48 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26374
	24340	10190689	0,00	172,84	-8.296,32 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26375
	24340	10190691	0,00	172,84	-8.469,16 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26376
	24340	10190693	0,00	172,84	-8.642,00 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26377
	24340	10190695	0,00	172,84	-8.814,84 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26378
	24340	10190697	0,00	172,84	-8.987,68 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26379
	24340	10190699	0,00	172,84	-9.160,52 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26380
	24340	10190701	0,00	172,84	-9.333,36 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26381

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190703	0,00	172,84	-9.506,20 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26382
	24340	10190705	0,00	172,84	-9.679,04 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26383
	24340	10190707	0,00	172,84	-9.851,88 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26384
	24340	10190709	0,00	172,84	-10.024,72 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26385
	24340	10190711	0,00	172,84	-10.197,56 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26386
	24340	10190713	0,00	172,84	-10.370,40 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26387
	24340	10190715	0,00	172,84	-10.543,24 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26388
	24340	10190717	0,00	172,84	-10.716,08 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26389
	24340	10190719	0,00	172,84	-10.888,92 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26390
	24340	10190721	0,00	172,84	-11.061,76 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26391
	24340	10190723	0,00	172,84	-11.234,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26392
	24340	10190725	0,00	172,84	-11.407,44 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26393
	24340	10190727	0,00	1.888,52	-13.295,96 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25221
	24340	10190729	0,00	1.888,52	-15.184,48 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25222
	24340	10190731	0,00	4.083,28	-19.267,76 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8165
	24340	10190733	0,00	4.083,28	-23.351,04 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8166
	24340	10190735	0,00	2.178,11	-25.529,15 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14259
	24340	10190737	0,00	2.178,11	-27.707,26 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14260
	24340	10190739	0,00	1.840,90	-29.548,16 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 19448
	24340	10190741	0,00	36,10	-29.584,26 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17069
	24340	10190743	0,00	36,10	-29.620,36 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17070
	24340	10190745	0,00	36,10	-29.656,46 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17071
	24340	10190747	0,00	36,10	-29.692,56 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17072
	24340	10190749	0,00	36,10	-29.728,66 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17073
	24340	10190993	0,00	376,73	-30.105,39 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21298
	24340	10190995	0,00	376,73	-30.482,12 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21299
	24340	10190997	0,00	385,65	-30.867,77 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21300
	24340	10190999	0,00	385,65	-31.253,42 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21301
	24340	10191001	0,00	420,75	-31.674,17 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22171
	24340	10191003	0,00	281,49	-31.955,66 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22172
	24340	10191005	0,00	281,49	-32.237,15 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22173
	24340	10191007	0,00	281,49	-32.518,64 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22174
	24340	10191009	0,00	555,00	-33.073,64 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26851
	24340	10191011	0,00	172,84	-33.246,48 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26394

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191014	0,00	103,16	-33.349,64 C	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 12118
	24340	10191031	57,62	0,00	-33.292,02 C	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15118
	24340	10191241	0,00	285,05	-33.577,07 C	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 23421
31/05/2023	24574	10329705	33.577,07	0,00	0,00 D	REVERSAO DEPREC MOV. UTENS REF ALTERACAO CLASSIF SUBCLASSIF
			33.634,69	33.634,69	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			33.634,69	33.634,69	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Conta Analítica: 7545 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190985	696,77	0,00	696,77 D	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 2543
	24340	10191224	0,00	696,77	0,00 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 2543
31/05/2023	24301	86	0,00	50.588,35	-50.588,35 C	REVERSAO DEPREC VEICULOS REF ALTERACAO CLASSIF SUBCLASSIF 05/2023
	24574	10329705	50.588,35	0,00	0,00 D	REVERSAO DEPREC VEICULOS REF ALTERACAO CLASSIF SUBCLASSIF
			51.285,12	51.285,12	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			51.285,12	51.285,12	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: (-) VEICULOS HUGOL

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191033	0,00	39,98	-39,98 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82523
	24340	10191035	0,00	39,98	-79,96 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82525
	24340	10191037	0,00	39,98	-119,94 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82526
	24340	10191039	0,00	39,98	-159,92 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82528
	24340	10191041	0,00	39,98	-199,90 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82529
	24340	10191043	0,00	39,98	-239,88 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82531
	24340	10191045	0,00	39,98	-279,86 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82535
	24340	10191047	0,00	39,98	-319,84 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82536
	24340	10191049	0,00	39,98	-359,82 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82537
	24340	10191051	0,00	39,98	-399,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82538
	24340	10191053	0,00	39,98	-439,78 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82539
	24340	10191055	0,00	39,98	-479,76 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82540
	24340	10191057	0,00	39,98	-519,74 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82541
	24340	10191059	0,00	39,98	-559,72 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82542

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191061	0,00	39,98	-599,70 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82543
	24340	10191063	0,00	39,98	-639,68 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82514
	24340	10191065	0,00	39,98	-679,66 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82516
	24340	10191067	0,00	39,98	-719,64 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82517
	24340	10191069	0,00	39,98	-759,62 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82518
	24340	10191071	0,00	16,97	-776,59 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125796
	24340	10191073	0,00	16,97	-793,56 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125797
	24340	10191075	0,00	16,97	-810,53 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125798
	24340	10191077	0,00	16,97	-827,50 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125799
	24340	10191079	0,00	16,97	-844,47 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125800
	24340	10191081	0,00	16,97	-861,44 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125801
	24340	10191083	0,00	16,97	-878,41 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125802
	24340	10191085	0,00	16,97	-895,38 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125803
	24340	10191087	0,00	16,97	-912,35 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125804
	24340	10191089	0,00	16,97	-929,32 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125805
	24340	10191091	0,00	16,97	-946,29 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125806
	24340	10191093	0,00	18,55	-964,84 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123628
	24340	10191095	0,00	18,55	-983,39 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123630
	24340	10191097	0,00	18,55	-1.001,94 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123632
	24340	10191099	0,00	16,97	-1.018,91 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125815
	24340	10191101	0,00	16,97	-1.035,88 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125816
	24340	10191103	0,00	16,97	-1.052,85 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125817
	24340	10191105	0,00	16,97	-1.069,82 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125818
	24340	10191107	0,00	16,97	-1.086,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125819
	24340	10191108	0,00	16,97	-1.103,76 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125820
	24340	10191110	0,00	16,97	-1.120,73 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125821
	24340	10191112	0,00	17,96	-1.138,69 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 124800
	24340	10191114	0,00	16,97	-1.155,66 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125807
	24340	10191116	0,00	16,97	-1.172,63 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125808
	24340	10191118	0,00	16,97	-1.189,60 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125809
	24340	10191120	0,00	16,97	-1.206,57 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125810
	24340	10191122	0,00	16,97	-1.223,54 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125811
	24340	10191124	0,00	16,97	-1.240,51 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125812
	24340	10191126	0,00	16,97	-1.257,48 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125813

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7543 1.2.3.02.02.019 - (-) SOFTWARE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191128	0,00	16,97	-1.274,45 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125814
	24340	10191130	0,00	39,98	-1.314,43 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82520
	24340	10191132	0,00	39,98	-1.354,41 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82521
	24340	10191134	0,00	445,25	-1.799,66 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23522
	24340	10191136	0,00	285,05	-2.084,71 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23421
	24340	10191138	0,00	13.468,79	-15.553,50 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23424
	24340	10191140	0,00	338,59	-15.892,09 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 16965
	24340	10191142	0,00	6.181,71	-22.073,80 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26054
	24340	10191144	0,00	1.148,05	-23.221,85 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82545
	24340	10191146	0,00	1.148,05	-24.369,90 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82546
	24340	10191148	0,00	1.148,05	-25.517,95 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82547
	24340	10191150	0,00	1.148,05	-26.666,00 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82548
	24340	10191152	0,00	1.148,05	-27.814,05 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82549
	24340	10191155	0,00	1.383,00	-29.197,05 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82550
	24340	10191157	0,00	4.418,38	-33.615,43 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 83587
	24340	10191159	0,00	1.894,61	-35.510,04 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80060
	24340	10191161	0,00	1.894,61	-37.404,65 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80061
	24340	10191163	0,00	2.101,09	-39.505,74 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80053
	24340	10191165	0,00	1.894,61	-41.400,35 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80054
	24340	10191167	0,00	1.894,61	-43.294,96 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80055
	24340	10191169	0,00	1.894,61	-45.189,57 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80056
	24340	10191171	0,00	1.894,61	-47.084,18 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80057
	24340	10191173	0,00	1.894,61	-48.978,79 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80058
	24340	10191175	0,00	1.894,61	-50.873,40 C Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80059
	24340	10191241	285,05	0,00	-50.588,35 C Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 23421
31/05/2023	24301	86	50.588,35	0,00	0,00 D REVERSAO DEPREC VEICULOS REF ALTERACAO CLASSIF SUBCLASSIF 05/2023
			50.873,40	50.873,40	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			50.873,40	50.873,40	0,00 D <<===== Saldo da Conta: (-) SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 156.459.387,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24301	37	247.351,58	0,00	156.706.738,88 D VALOR PARCELA CONTRATO GESTAO REF 10º ADITIVO 04/2023
04/05/2023	24301	50	0,00	5.410.043,49	151.296.695,39 D VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 156.459.387,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24301	51	0,00	26.623.575,27	124.673.120,12 D VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 05/2023
	24301	52	0,00	223.757,31	124.449.362,81 D VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 05/2023
17/05/2023	24301	53	0,00	48.743,81	124.400.619,00 D VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 01/2023
	24301	54	0,00	587.078,59	123.813.540,41 D VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 02/2023
25/05/2023	24301	55	0,00	224.658,61	123.588.881,80 D VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 03/2023
31/05/2023	24301	57	0,00	121.884,84	123.466.996,96 D VALOR DESCONTADO REF FOLHA RESIDENTES 04/2023
	24301	66	0,00	403.456,55	123.063.540,41 D VALOR DESCONTADO REF ENERGIA ELETRICA FAT EQUATORIAL 04/2023
	24301	67	750.000,00	0,00	123.813.540,41 D VALOR PARCELA CONTRATO GESTAO REF 10º ADITIVO 05/2023
			997.351,58	33.643.198,47	123.813.540,41 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			997.351,58	33.643.198,47	123.813.540,41 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1207 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.793.662,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190984	0,00	900,00	3.792.762,22 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 2543
	24340	10191223	900,00	0,00	3.793.662,22 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 2543
			900,00	900,00	3.793.662,22 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			900,00	900,00	3.793.662,22 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190196	0,00	7.070,00	19.962.605,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11424
	24340	10190198	0,00	7.070,00	19.955.535,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11425
	24340	10190200	0,00	7.070,00	19.948.465,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11426
	24340	10190202	0,00	7.070,00	19.941.395,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11427
	24340	10190204	0,00	7.070,00	19.934.325,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11428
	24340	10190206	0,00	7.070,00	19.927.255,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11429
	24340	10190208	0,00	7.070,00	19.920.185,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11430
	24340	10190210	0,00	7.070,00	19.913.115,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11431
	24340	10190212	0,00	7.070,00	19.906.045,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11432
	24340	10190214	0,00	7.070,00	19.898.975,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11433
	24340	10190216	0,00	7.070,00	19.891.905,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11434
	24340	10190218	0,00	7.070,00	19.884.835,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11435

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190220	0,00	7.070,00	19.877.765,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11436
	24340	10190222	0,00	7.070,00	19.870.695,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11437
	24340	10190224	0,00	7.070,00	19.863.625,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11438
	24340	10190226	0,00	7.070,00	19.856.555,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11439
	24340	10190228	0,00	7.070,00	19.849.485,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11440
	24340	10190230	0,00	7.070,00	19.842.415,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11441
	24340	10190232	0,00	7.070,00	19.835.345,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11442
	24340	10190234	0,00	7.070,00	19.828.275,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11443
	24340	10190236	0,00	7.070,00	19.821.205,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11444
	24340	10190238	0,00	7.070,00	19.814.135,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11445
	24340	10190240	0,00	1.184,80	19.812.950,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8431
	24340	10190242	0,00	809,20	19.812.141,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8419
	24340	10190244	0,00	809,20	19.811.331,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8420
	24340	10190246	0,00	809,20	19.810.522,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8421
	24340	10190248	0,00	809,20	19.809.713,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8422
	24340	10190250	0,00	809,20	19.808.904,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8423
	24340	10190252	0,00	809,20	19.808.095,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8424
	24340	10190254	0,00	1.706,70	19.806.388,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8425
	24340	10190256	0,00	1.706,70	19.804.681,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8426
	24340	10190258	0,00	1.706,70	19.802.974,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8427
	24340	10190260	0,00	1.706,70	19.801.268,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8428
	24340	10190262	0,00	1.706,70	19.799.561,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8429
	24340	10190264	0,00	1.706,70	19.797.854,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8430
	24340	10190266	0,00	49.000,00	19.748.854,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30190
	24340	10190268	0,00	49.000,00	19.699.854,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30191
	24340	10190270	0,00	1.885,75	19.697.969,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23387
	24340	10190272	0,00	1.533,46	19.696.435,66 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26084
	24340	10190274	0,00	1.533,46	19.694.902,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26085
	24340	10190276	0,00	755,00	19.694.147,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14596
	24340	10190278	0,00	755,00	19.693.392,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14597
	24340	10190280	0,00	755,00	19.692.637,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14598
	24340	10190282	0,00	755,00	19.691.882,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14599
	24340	10190284	0,00	755,00	19.691.127,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14600
	24340	10190286	0,00	430,00	19.690.697,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26337

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190288	0,00	755,00	19.689.942,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14601
	24340	10190290	0,00	755,00	19.689.187,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14602
	24340	10190292	0,00	726,00	19.688.461,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14480
	24340	10190294	0,00	726,00	19.687.735,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14481
	24340	10190296	0,00	726,00	19.687.009,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14482
	24340	10190298	0,00	726,00	19.686.283,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14483
	24340	10190300	0,00	726,00	19.685.557,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14484
	24340	10190302	0,00	726,00	19.684.831,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14485
	24340	10190304	0,00	726,00	19.684.105,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14486
	24340	10190306	0,00	130.488,00	19.553.617,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125186
	24340	10190308	0,00	755,00	19.552.862,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14532
	24340	10190310	0,00	755,00	19.552.107,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14533
	24340	10190312	0,00	755,00	19.551.352,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14534
	24340	10190314	0,00	755,00	19.550.597,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14535
	24340	10190316	0,00	755,00	19.549.842,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14536
	24340	10190318	0,00	755,00	19.549.087,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14537
	24340	10190320	0,00	755,00	19.548.332,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14538
	24340	10190322	0,00	755,00	19.547.577,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14539
	24340	10190324	0,00	755,00	19.546.822,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14540
	24340	10190326	0,00	755,00	19.546.067,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14541
	24340	10190328	0,00	755,00	19.545.312,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14542
	24340	10190330	0,00	755,00	19.544.557,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14543
	24340	10190332	0,00	755,00	19.543.802,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14544
	24340	10190334	0,00	755,00	19.543.047,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14545
	24340	10190336	0,00	755,00	19.542.292,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14546
	24340	10190338	0,00	755,00	19.541.537,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14547
	24340	10190340	0,00	755,00	19.540.782,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14548
	24340	10190342	0,00	755,00	19.540.027,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14549
	24340	10190344	0,00	755,00	19.539.272,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14550
	24340	10190346	0,00	755,00	19.538.517,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14551
	24340	10190348	0,00	755,00	19.537.762,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14552
	24340	10190350	0,00	755,00	19.537.007,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14553
	24340	10190352	0,00	755,00	19.536.252,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14554
	24340	10190354	0,00	755,00	19.535.497,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14555

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190356	0,00	755,00	19.534.742,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14556
	24340	10190358	0,00	755,00	19.533.987,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14557
	24340	10190360	0,00	755,00	19.533.232,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14558
	24340	10190362	0,00	755,00	19.532.477,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14559
	24340	10190364	0,00	755,00	19.531.722,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14560
	24340	10190366	0,00	755,00	19.530.967,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14561
	24340	10190368	0,00	755,00	19.530.212,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14562
	24340	10190370	0,00	755,00	19.529.457,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14563
	24340	10190372	0,00	755,00	19.528.702,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14564
	24340	10190374	0,00	755,00	19.527.947,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14565
	24340	10190376	0,00	755,00	19.527.192,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14566
	24340	10190378	0,00	755,00	19.526.437,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14567
	24340	10190380	0,00	755,00	19.525.682,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14568
	24340	10190382	0,00	755,00	19.524.927,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14569
	24340	10190384	0,00	755,00	19.524.172,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14570
	24340	10190386	0,00	755,00	19.523.417,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14571
	24340	10190388	0,00	755,00	19.522.662,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14572
	24340	10190390	0,00	755,00	19.521.907,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14573
	24340	10190392	0,00	755,00	19.521.152,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14574
	24340	10190394	0,00	755,00	19.520.397,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14575
	24340	10190396	0,00	755,00	19.519.642,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14576
	24340	10190398	0,00	755,00	19.518.887,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14577
	24340	10190400	0,00	76,15	19.518.811,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15205
	24340	10190402	0,00	76,15	19.518.734,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15206
	24340	10190404	0,00	76,15	19.518.658,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15207
	24340	10190406	0,00	76,15	19.518.582,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15208
	24340	10190408	0,00	76,15	19.518.506,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15209
	24340	10190410	0,00	76,15	19.518.430,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15210
	24340	10190412	0,00	76,15	19.518.354,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15211
	24340	10190414	0,00	76,15	19.518.278,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15212
	24340	10190416	0,00	76,15	19.518.201,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15213
	24340	10190418	0,00	76,15	19.518.125,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15214
	24340	10190420	0,00	76,15	19.518.049,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15215
	24340	10190422	0,00	76,15	19.517.973,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15216

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190424	0,00	76,15	19.517.897,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15217
	24340	10190426	0,00	1.184,80	19.516.712,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8432
	24340	10190428	0,00	1.184,80	19.515.527,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8433
	24340	10190430	0,00	1.184,80	19.514.342,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8434
	24340	10190432	0,00	1.184,80	19.513.158,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8435
	24340	10190434	0,00	1.184,80	19.511.973,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8436
	24340	10190436	0,00	1.184,80	19.510.788,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8437
	24340	10190438	0,00	1.184,80	19.509.603,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8438
	24340	10190440	0,00	1.184,80	19.508.418,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8439
	24340	10190442	0,00	1.184,80	19.507.234,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8440
	24340	10190444	0,00	1.184,80	19.506.049,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8441
	24340	10190446	0,00	1.184,80	19.504.864,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8442
	24340	10190448	0,00	1.184,80	19.503.679,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8443
	24340	10190450	0,00	1.184,80	19.502.494,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8444
	24340	10190452	0,00	1.184,80	19.501.310,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8445
	24340	10190454	0,00	1.184,80	19.500.125,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8447
	24340	10190456	0,00	1.184,80	19.498.940,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8448
	24340	10190458	0,00	1.184,80	19.497.755,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8449
	24340	10190460	0,00	1.184,80	19.496.570,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8450
	24340	10190462	0,00	1.184,80	19.495.386,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8451
	24340	10190464	0,00	1.184,80	19.494.201,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8452
	24340	10190466	0,00	1.184,80	19.493.016,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8453
	24340	10190468	0,00	1.184,80	19.491.831,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8454
	24340	10190470	0,00	1.184,80	19.490.646,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8455
	24340	10190472	0,00	1.184,80	19.489.462,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8457
	24340	10190474	0,00	1.184,80	19.488.277,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8458
	24340	10190476	0,00	76,15	19.488.201,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19452
	24340	10190478	0,00	83,00	19.488.118,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18706
	24340	10190480	0,00	76,15	19.488.041,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15036
	24340	10190482	0,00	76,15	19.487.965,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15037
	24340	10190484	0,00	76,15	19.487.889,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15038
	24340	10190486	0,00	76,15	19.487.813,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15039
	24340	10190488	0,00	76,15	19.487.737,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15040
	24340	10190490	0,00	76,15	19.487.661,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15041

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190492	0,00	76,15	19.487.585,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15042
	24340	10190494	0,00	76,15	19.487.508,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15043
	24340	10190496	0,00	76,15	19.487.432,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15044
	24340	10190498	0,00	76,15	19.487.356,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15045
	24340	10190500	0,00	76,15	19.487.280,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15046
	24340	10190502	0,00	76,15	19.487.204,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15047
	24340	10190504	0,00	76,15	19.487.128,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15048
	24340	10190506	0,00	76,15	19.487.052,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15049
	24340	10190508	0,00	76,15	19.486.975,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15050
	24340	10190510	0,00	76,15	19.486.899,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15051
	24340	10190512	0,00	76,15	19.486.823,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15052
	24340	10190514	0,00	76,15	19.486.747,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15053
	24340	10190516	0,00	76,15	19.486.671,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15054
	24340	10190518	0,00	76,15	19.486.595,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15055
	24340	10190520	0,00	76,15	19.486.518,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15056
	24340	10190522	0,00	76,15	19.486.442,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15057
	24340	10190524	0,00	76,15	19.486.366,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15058
	24340	10190526	0,00	76,15	19.486.290,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15059
	24340	10190528	0,00	76,15	19.486.214,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15060
	24340	10190530	0,00	76,15	19.486.138,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15061
	24340	10190532	0,00	76,15	19.486.062,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15062
	24340	10190534	0,00	76,15	19.485.985,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15063
	24340	10190536	0,00	76,15	19.485.909,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15064
	24340	10190538	0,00	76,15	19.485.833,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15065
	24340	10190540	0,00	4.010,00	19.481.823,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8149
	24340	10190542	0,00	4.010,00	19.477.813,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8150
	24340	10190544	0,00	4.010,00	19.473.803,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8151
	24340	10190546	0,00	4.010,00	19.469.793,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8152
	24340	10190548	0,00	4.010,00	19.465.783,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8153
	24340	10190550	0,00	4.010,00	19.461.773,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8154
	24340	10190552	0,00	4.010,00	19.457.763,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8155
	24340	10190554	0,00	4.010,00	19.453.753,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8156
	24340	10190556	0,00	4.010,00	19.449.743,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8157
	24340	10190558	0,00	4.010,00	19.445.733,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8158

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190560	0,00	4.010,00	19.441.723,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8159
	24340	10190562	0,00	4.010,00	19.437.713,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8160
	24340	10190564	0,00	4.010,00	19.433.703,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8161
	24340	10190566	0,00	850,00	19.432.853,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8377
	24340	10190568	0,00	7.070,00	19.425.783,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11409
	24340	10190570	0,00	7.070,00	19.418.713,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11410
	24340	10190572	0,00	7.070,00	19.411.643,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11411
	24340	10190574	0,00	7.070,00	19.404.573,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11412
	24340	10190576	0,00	7.070,00	19.397.503,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11413
	24340	10190578	0,00	7.070,00	19.390.433,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11414
	24340	10190580	0,00	7.070,00	19.383.363,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11415
	24340	10190582	0,00	7.070,00	19.376.293,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11416
	24340	10190584	0,00	7.070,00	19.369.223,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11417
	24340	10190586	0,00	7.070,00	19.362.153,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11418
	24340	10190588	0,00	7.070,00	19.355.083,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11419
	24340	10190590	0,00	7.070,00	19.348.013,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11420
	24340	10190592	0,00	7.070,00	19.340.943,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11421
	24340	10190594	0,00	7.070,00	19.333.873,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11422
	24340	10190596	0,00	7.070,00	19.326.803,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11423
	24340	10190598	0,00	430,00	19.326.373,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26396
	24340	10190600	0,00	430,00	19.325.943,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26397
	24340	10190602	0,00	430,00	19.325.513,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26398
	24340	10190604	0,00	430,00	19.325.083,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26399
	24340	10190606	0,00	430,00	19.324.653,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26400
	24340	10190608	0,00	430,00	19.324.223,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26401
	24340	10190610	0,00	430,00	19.323.793,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26335
	24340	10190612	0,00	430,00	19.323.363,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26336
	24340	10190614	0,00	430,00	19.322.933,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26338
	24340	10190616	0,00	430,00	19.322.503,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26339
	24340	10190618	0,00	430,00	19.322.073,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26340
	24340	10190620	0,00	430,00	19.321.643,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26341
	24340	10190622	0,00	430,00	19.321.213,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26342
	24340	10190624	0,00	430,00	19.320.783,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26343
	24340	10190626	0,00	430,00	19.320.353,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26344

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190628	0,00	430,00	19.319.923,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26345
	24340	10190630	0,00	430,00	19.319.493,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26346
	24340	10190632	0,00	430,00	19.319.063,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26347
	24340	10190634	0,00	430,00	19.318.633,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26348
	24340	10190636	0,00	430,00	19.318.203,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26349
	24340	10190638	0,00	430,00	19.317.773,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26350
	24340	10190640	0,00	430,00	19.317.343,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26351
	24340	10190642	0,00	430,00	19.316.913,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26352
	24340	10190644	0,00	430,00	19.316.483,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26353
	24340	10190646	0,00	430,00	19.316.053,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26354
	24340	10190648	0,00	430,00	19.315.623,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26355
	24340	10190650	0,00	430,00	19.315.193,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26356
	24340	10190652	0,00	430,00	19.314.763,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26357
	24340	10190654	0,00	430,00	19.314.333,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26358
	24340	10190656	0,00	430,00	19.313.903,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26359
	24340	10190658	0,00	430,00	19.313.473,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26360
	24340	10190660	0,00	430,00	19.313.043,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26361
	24340	10190662	0,00	430,00	19.312.613,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26362
	24340	10190664	0,00	430,00	19.312.183,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26363
	24340	10190666	0,00	430,00	19.311.753,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26364
	24340	10190668	0,00	430,00	19.311.323,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26365
	24340	10190670	0,00	430,00	19.310.893,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26366
	24340	10190672	0,00	430,00	19.310.463,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26367
	24340	10190674	0,00	430,00	19.310.033,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26368
	24340	10190676	0,00	430,00	19.309.603,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26369
	24340	10190678	0,00	430,00	19.309.173,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26370
	24340	10190680	0,00	430,00	19.308.743,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26371
	24340	10190682	0,00	430,00	19.308.313,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26372
	24340	10190684	0,00	430,00	19.307.883,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26373
	24340	10190686	0,00	430,00	19.307.453,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26374
	24340	10190688	0,00	430,00	19.307.023,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26375
	24340	10190690	0,00	430,00	19.306.593,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26376
	24340	10190692	0,00	430,00	19.306.163,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26377
	24340	10190694	0,00	430,00	19.305.733,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26378

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190696	0,00	430,00	19.305.303,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26379
	24340	10190698	0,00	430,00	19.304.873,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26380
	24340	10190700	0,00	430,00	19.304.443,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26381
	24340	10190702	0,00	430,00	19.304.013,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26382
	24340	10190704	0,00	430,00	19.303.583,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26383
	24340	10190706	0,00	430,00	19.303.153,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26384
	24340	10190708	0,00	430,00	19.302.723,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26385
	24340	10190710	0,00	430,00	19.302.293,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26386
	24340	10190712	0,00	430,00	19.301.863,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26387
	24340	10190714	0,00	430,00	19.301.433,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26388
	24340	10190716	0,00	430,00	19.301.003,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26389
	24340	10190718	0,00	430,00	19.300.573,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26390
	24340	10190720	0,00	430,00	19.300.143,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26391
	24340	10190722	0,00	430,00	19.299.713,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26392
	24340	10190724	0,00	430,00	19.299.283,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26393
	24340	10190726	0,00	3.332,68	19.295.950,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25221
	24340	10190728	0,00	3.332,68	19.292.618,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25222
	24340	10190730	0,00	5.300,00	19.287.318,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8165
	24340	10190732	0,00	5.300,00	19.282.018,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8166
	24340	10190734	0,00	2.862,80	19.279.155,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14259
	24340	10190736	0,00	2.862,80	19.276.292,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14260
	24340	10190738	0,00	2.460,00	19.273.832,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 19448
	24340	10190740	0,00	48,00	19.273.784,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17069
	24340	10190742	0,00	48,00	19.273.736,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17070
	24340	10190744	0,00	48,00	19.273.688,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17071
	24340	10190746	0,00	48,00	19.273.640,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17072
	24340	10190748	0,00	48,00	19.273.592,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17073
	24340	10190750	0,00	755,00	19.272.837,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14578
	24340	10190752	0,00	755,00	19.272.082,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14579
	24340	10190754	0,00	755,00	19.271.327,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14580
	24340	10190756	0,00	755,00	19.270.572,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14581
	24340	10190758	0,00	755,00	19.269.817,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14582
	24340	10190760	0,00	755,00	19.269.062,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14583
	24340	10190762	0,00	755,00	19.268.307,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14584

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190764	0,00	755,00	19.267.552,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14585
	24340	10190766	0,00	755,00	19.266.797,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14586
	24340	10190768	0,00	755,00	19.266.042,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14587
	24340	10190770	0,00	755,00	19.265.287,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14588
	24340	10190772	0,00	755,00	19.264.532,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14589
	24340	10190774	0,00	755,00	19.263.777,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14590
	24340	10190776	0,00	755,00	19.263.022,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14591
	24340	10190778	0,00	755,00	19.262.267,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14592
	24340	10190780	0,00	755,00	19.261.512,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14593
	24340	10190782	0,00	755,00	19.260.757,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14594
	24340	10190784	0,00	755,00	19.260.002,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14595
	24340	10190786	0,00	21.380,00	19.238.622,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 56510
	24340	10190788	0,00	726,00	19.237.896,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14487
	24340	10190790	0,00	726,00	19.237.170,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14488
	24340	10190792	0,00	726,00	19.236.444,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14489
	24340	10190794	0,00	726,00	19.235.718,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14490
	24340	10190796	0,00	726,00	19.234.992,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14491
	24340	10190798	0,00	726,00	19.234.266,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14492
	24340	10190800	0,00	726,00	19.233.540,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14493
	24340	10190802	0,00	726,00	19.232.814,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14494
	24340	10190804	0,00	726,00	19.232.088,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14495
	24340	10190806	0,00	726,00	19.231.362,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14496
	24340	10190808	0,00	726,00	19.230.636,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14497
	24340	10190810	0,00	726,00	19.229.910,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14498
	24340	10190812	0,00	726,00	19.229.184,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14499
	24340	10190814	0,00	726,00	19.228.458,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14500
	24340	10190816	0,00	726,00	19.227.732,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14501
	24340	10190818	0,00	726,00	19.227.006,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14502
	24340	10190820	0,00	726,00	19.226.280,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14503
	24340	10190822	0,00	726,00	19.225.554,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14504
	24340	10190824	0,00	726,00	19.224.828,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14505
	24340	10190826	0,00	755,00	19.224.073,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14506
	24340	10190828	0,00	755,00	19.223.318,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14507
	24340	10190830	0,00	755,00	19.222.563,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14508

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190832	0,00	755,00	19.221.808,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14509
	24340	10190834	0,00	755,00	19.221.053,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14510
	24340	10190836	0,00	755,00	19.220.298,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14511
	24340	10190838	0,00	755,00	19.219.543,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14512
	24340	10190840	0,00	755,00	19.218.788,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14513
	24340	10190842	0,00	755,00	19.218.033,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14514
	24340	10190844	0,00	755,00	19.217.278,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14515
	24340	10190846	0,00	755,00	19.216.523,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14516
	24340	10190848	0,00	755,00	19.215.768,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14517
	24340	10190850	0,00	755,00	19.215.013,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14518
	24340	10190852	0,00	755,00	19.214.258,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14519
	24340	10190854	0,00	755,00	19.213.503,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14520
	24340	10190856	0,00	755,00	19.212.748,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14521
	24340	10190858	0,00	755,00	19.211.993,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14522
	24340	10190860	0,00	755,00	19.211.238,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14523
	24340	10190862	0,00	755,00	19.210.483,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14524
	24340	10190864	0,00	755,00	19.209.728,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14525
	24340	10190866	0,00	755,00	19.208.973,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14526
	24340	10190868	0,00	755,00	19.208.218,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14527
	24340	10190870	0,00	755,00	19.207.463,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14528
	24340	10190872	0,00	755,00	19.206.708,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14529
	24340	10190874	0,00	755,00	19.205.953,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14530
	24340	10190876	0,00	755,00	19.205.198,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14531
	24340	10190878	0,00	1.462,80	19.203.735,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27394
	24340	10190880	0,00	85.000,00	19.118.735,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25860
	24340	10190882	0,00	14.300,00	19.104.435,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30238
	24340	10190884	0,00	14.300,00	19.090.135,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30239
	24340	10190886	0,00	127.000,00	18.963.135,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 102523
	24340	10190888	0,00	21.380,00	18.941.755,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79984
	24340	10190890	0,00	866,00	18.940.889,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23471
	24340	10190892	0,00	85.000,00	18.855.889,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25861
	24340	10190894	0,00	1.462,80	18.854.427,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27392
	24340	10190896	0,00	658,35	18.853.768,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19780
	24340	10190898	0,00	12.392,10	18.841.376,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18510

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190900	0,00	12.392,10	18.828.984,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18511
	24340	10190902	0,00	9.000,45	18.819.984,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8604
	24340	10190904	0,00	9.000,45	18.810.983,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8606
	24340	10190906	0,00	9.000,45	18.801.983,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8607
	24340	10190908	0,00	9.000,45	18.792.982,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8608
	24340	10190910	0,00	9.000,45	18.783.982,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8609
	24340	10190912	0,00	9.000,45	18.774.981,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8610
	24340	10190914	0,00	9.000,45	18.765.981,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8611
	24340	10190916	0,00	9.000,45	18.756.980,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8613
	24340	10190918	0,00	9.000,45	18.747.980,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8615
	24340	10190920	0,00	9.000,45	18.738.979,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8618
	24340	10190922	0,00	9.000,45	18.729.979,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8621
	24340	10190924	0,00	6.600,00	18.723.379,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8366
	24340	10190926	0,00	6.600,00	18.716.779,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8367
	24340	10190928	0,00	6.600,00	18.710.179,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8368
	24340	10190930	0,00	6.600,00	18.703.579,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8369
	24340	10190932	0,00	6.600,00	18.696.979,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8370
	24340	10190934	0,00	6.600,00	18.690.379,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8371
	24340	10190936	0,00	19.100,00	18.671.279,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8387
	24340	10190938	0,00	19.100,00	18.652.179,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8388
	24340	10190940	0,00	19.100,00	18.633.079,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8389
	24340	10190942	0,00	19.100,00	18.613.979,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8390
	24340	10190944	0,00	19.100,00	18.594.879,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8391
	24340	10190946	0,00	19.100,00	18.575.779,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8392
	24340	10190948	0,00	19.100,00	18.556.679,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8393
	24340	10190950	0,00	19.100,00	18.537.579,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8394
	24340	10190952	0,00	54.990,00	18.482.589,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8415
	24340	10190954	0,00	54.990,00	18.427.599,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8416
	24340	10190956	0,00	44.990,00	18.382.609,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8417
	24340	10190958	0,00	44.990,00	18.337.619,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8418
	24340	10190960	0,00	17.400,00	18.320.219,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23535
	24340	10190962	0,00	840,00	18.319.379,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24483
	24340	10190964	0,00	840,00	18.318.539,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24484
	24340	10190966	0,00	6.500,00	18.312.039,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25744

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190968	0,00	6.500,00	18.305.539,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25745
	24340	10190970	0,00	23.000,00	18.282.539,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72019
	24340	10190972	0,00	23.000,00	18.259.539,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72020
	24340	10190974	0,00	23.000,00	18.236.539,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72021
	24340	10190976	0,00	6.500,00	18.230.039,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25739
	24340	10190978	0,00	6.500,00	18.223.539,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25740
	24340	10190980	0,00	6.500,00	18.217.039,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25741
	24340	10190982	0,00	6.500,00	18.210.539,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25742
	24340	10190986	0,00	20.040,00	18.190.499,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9190
	24340	10190988	0,00	20.040,00	18.170.459,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9191
	24340	10190990	0,00	2.150,00	18.168.309,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9192
	24340	10190992	0,00	507,00	18.167.802,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21298
	24340	10190994	0,00	507,00	18.167.295,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21299
	24340	10190996	0,00	519,00	18.166.776,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21300
	24340	10190998	0,00	519,00	18.166.257,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21301
	24340	10191000	0,00	568,75	18.165.688,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22171
	24340	10191002	0,00	380,50	18.165.308,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22172
	24340	10191004	0,00	380,50	18.164.927,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22173
	24340	10191006	0,00	380,50	18.164.547,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22174
	24340	10191008	0,00	1.800,00	18.162.747,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26851
	24340	10191010	0,00	430,00	18.162.317,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26394
	24340	10191012	0,00	430,00	18.161.887,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26395
	24340	10191032	0,00	239,90	18.161.647,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82523
	24340	10191034	0,00	239,90	18.161.407,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82525
	24340	10191036	0,00	239,90	18.161.167,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82526
	24340	10191038	0,00	239,90	18.160.927,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82528
	24340	10191040	0,00	239,90	18.160.687,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82529
	24340	10191042	0,00	239,90	18.160.447,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82531
	24340	10191044	0,00	239,90	18.160.207,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82535
	24340	10191046	0,00	239,90	18.159.968,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82536
	24340	10191048	0,00	239,90	18.159.728,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82537
	24340	10191050	0,00	239,90	18.159.488,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82538
	24340	10191052	0,00	239,90	18.159.248,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82539
	24340	10191054	0,00	239,90	18.159.008,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82540

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191056	0,00	239,90	18.158.768,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82541
	24340	10191058	0,00	239,90	18.158.528,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82542
	24340	10191060	0,00	239,90	18.158.288,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82543
	24340	10191062	0,00	239,90	18.158.048,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82514
	24340	10191064	0,00	239,90	18.157.808,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82516
	24340	10191066	0,00	239,90	18.157.569,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82517
	24340	10191068	0,00	239,90	18.157.329,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82518
	24340	10191070	0,00	304,90	18.157.024,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125796
	24340	10191072	0,00	304,90	18.156.719,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125797
	24340	10191074	0,00	304,90	18.156.414,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125798
	24340	10191076	0,00	304,90	18.156.109,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125799
	24340	10191078	0,00	304,90	18.155.804,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125800
	24340	10191080	0,00	304,90	18.155.499,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125801
	24340	10191082	0,00	304,90	18.155.194,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125802
	24340	10191084	0,00	304,90	18.154.889,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125803
	24340	10191086	0,00	304,90	18.154.585,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125804
	24340	10191088	0,00	304,90	18.154.280,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125805
	24340	10191090	0,00	304,90	18.153.975,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125806
	24340	10191092	0,00	304,90	18.153.670,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123628
	24340	10191094	0,00	304,90	18.153.365,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123630
	24340	10191096	0,00	304,90	18.153.060,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123632
	24340	10191098	0,00	304,90	18.152.755,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125815
	24340	10191100	0,00	304,90	18.152.450,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125816
	24340	10191102	0,00	304,90	18.152.145,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125817
	24340	10191104	0,00	304,90	18.151.840,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125818
	24340	10191106	0,00	304,90	18.151.536,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125819
	24340	10191109	0,00	304,90	18.151.231,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125821
	24340	10191111	0,00	304,90	18.150.926,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 124800
	24340	10191113	0,00	304,90	18.150.621,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125807
	24340	10191115	0,00	304,90	18.150.316,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125808
	24340	10191117	0,00	304,90	18.150.011,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125809
	24340	10191119	0,00	304,90	18.149.706,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125810
	24340	10191121	0,00	304,90	18.149.401,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125811
	24340	10191123	0,00	304,90	18.149.096,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125812

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191125	0,00	304,90	18.148.791,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125813
	24340	10191127	0,00	304,90	18.148.487,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125814
	24340	10191129	0,00	239,90	18.148.247,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82520
	24340	10191131	0,00	239,90	18.148.007,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82521
	24340	10191133	0,00	640,00	18.147.367,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23522
	24340	10191135	0,00	400,00	18.146.967,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23421
	24340	10191137	0,00	18.900,00	18.128.067,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23424
	24340	10191139	0,00	450,00	18.127.617,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 16965
	24340	10191141	0,00	6.507,06	18.121.110,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26054
	24340	10191143	0,00	6.888,30	18.114.221,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82545
	24340	10191145	0,00	6.888,30	18.107.333,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82546
	24340	10191147	0,00	6.888,30	18.100.445,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82547
	24340	10191149	0,00	6.888,30	18.093.557,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82548
	24340	10191151	0,00	6.888,30	18.086.668,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82549
	24340	10191153	0,00	8.298,00	18.078.370,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82550
	24340	10191154	0,00	304,90	18.078.065,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125820
	24340	10191156	0,00	29.298,32	18.048.767,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 83587
	24340	10191158	0,00	10.978,11	18.037.789,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80060
	24340	10191160	0,00	10.978,11	18.026.811,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80061
	24340	10191162	0,00	12.174,55	18.014.636,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80053
	24340	10191164	0,00	10.978,11	18.003.658,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80054
	24340	10191166	0,00	10.978,11	17.992.680,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80055
	24340	10191168	0,00	10.978,11	17.981.702,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80056
	24340	10191170	0,00	10.978,11	17.970.724,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80057
	24340	10191172	0,00	10.978,11	17.959.746,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80058
	24340	10191174	0,00	10.978,11	17.948.768,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80059
	24340	10191177	0,00	83,00	17.948.685,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15250
	24340	10191179	0,00	83,00	17.948.602,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15251
	24340	10191181	0,00	83,00	17.948.519,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15252
	24340	10191183	0,00	83,00	17.948.436,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15253
	24340	10191185	0,00	83,00	17.948.353,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15254
	24340	10191187	0,00	83,00	17.948.270,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15255
	24340	10191189	0,00	83,00	17.948.187,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15256
	24340	10191191	0,00	83,00	17.948.104,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15257

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191193	0,00	83,00	17.948.021,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15258
	24340	10191195	0,00	83,00	17.947.938,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15259
	24340	10191197	0,00	83,00	17.947.855,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15260
	24340	10191199	0,00	83,00	17.947.772,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15261
	24340	10191201	0,00	83,00	17.947.689,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15262
	24340	10191203	0,00	83,00	17.947.606,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15263
	24340	10191205	0,00	83,00	17.947.523,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15264
	24340	10191207	0,00	83,00	17.947.440,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15265
	24340	10191209	0,00	83,00	17.947.357,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15266
	24340	10191211	0,00	83,00	17.947.274,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15267
	24340	10191213	0,00	83,00	17.947.191,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15268
	24340	10191215	0,00	83,00	17.947.108,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15269
	24340	10191217	0,00	83,00	17.947.025,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15270
	24340	10191219	0,00	83,00	17.946.942,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15271
	24340	10191221	0,00	83,00	17.946.859,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15272
	24340	10191242	0,00	83,00	17.946.776,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15273
	24340	10191244	0,00	83,00	17.946.693,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15274
	24340	10191246	0,00	83,00	17.946.610,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15275
	24340	10191248	0,00	83,00	17.946.527,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15276
	24340	10191250	0,00	83,00	17.946.444,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15277
	24340	10191252	0,00	83,00	17.946.361,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15278
	24340	10191254	0,00	83,00	17.946.278,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15279
	24340	10191256	0,00	83,00	17.946.195,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15280
	24340	10191258	0,00	83,00	17.946.112,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15281
	24340	10191260	0,00	76,15	17.946.035,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15066
	24340	10191262	0,00	76,15	17.945.959,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15067
	24340	10191264	0,00	76,15	17.945.883,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15068
	24340	10191266	0,00	76,15	17.945.807,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15069
	24340	10191268	0,00	76,15	17.945.731,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15070
	24340	10191270	0,00	76,15	17.945.655,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15071
	24340	10191272	0,00	76,15	17.945.579,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15072
	24340	10191274	0,00	76,15	17.945.502,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15073
	24340	10191276	0,00	76,15	17.945.426,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15074
	24340	10191278	0,00	76,15	17.945.350,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15075

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191280	0,00	76,15	17.945.274,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15076
	24340	10191282	0,00	76,15	17.945.198,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15077
	24340	10191284	0,00	76,15	17.945.122,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15078
	24340	10191286	0,00	76,15	17.945.045,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15079
	24340	10191288	0,00	76,15	17.944.969,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15080
	24340	10191290	0,00	76,15	17.944.893,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15081
	24340	10191292	0,00	76,15	17.944.817,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15082
	24340	10191294	0,00	76,15	17.944.741,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15083
	24340	10191296	0,00	76,15	17.944.665,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15084
	24340	10191298	0,00	76,15	17.944.589,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15085
	24340	10191300	0,00	76,15	17.944.512,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15086
	24340	10191302	0,00	76,15	17.944.436,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15087
	24340	10191304	0,00	76,15	17.944.360,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15088
	24340	10191306	0,00	76,15	17.944.284,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15089
	24340	10191308	0,00	76,15	17.944.208,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15090
	24340	10191310	0,00	76,15	17.944.132,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15176
	24340	10191312	0,00	76,15	17.944.056,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15177
	24340	10191314	0,00	76,15	17.943.979,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15178
	24340	10191316	0,00	76,15	17.943.903,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15179
	24340	10191318	0,00	76,15	17.943.827,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15180
	24340	10191320	0,00	76,15	17.943.751,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15181
	24340	10191322	0,00	76,15	17.943.675,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15182
	24340	10191324	0,00	76,15	17.943.599,13 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15183
	24340	10191326	0,00	76,15	17.943.522,98 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15184
	24340	10191328	0,00	76,15	17.943.446,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15185
	24340	10191330	0,00	76,15	17.943.370,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15186
	24340	10191332	0,00	76,15	17.943.294,53 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15187
	24340	10191334	0,00	76,15	17.943.218,38 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15188
	24340	10191336	0,00	76,15	17.943.142,23 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15189
	24340	10191338	0,00	76,15	17.943.066,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15190
	24340	10191340	0,00	76,15	17.942.989,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15191
	24340	10191342	0,00	76,15	17.942.913,78 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15192
	24340	10191344	0,00	76,15	17.942.837,63 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15193
	24340	10191346	0,00	76,15	17.942.761,48 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15194

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191348	0,00	76,15	17.942.685,33 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15195
	24340	10191350	0,00	76,15	17.942.609,18 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15199
	24340	10191352	0,00	76,15	17.942.533,03 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15200
	24340	10191354	0,00	76,15	17.942.456,88 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15201
	24340	10191356	0,00	76,15	17.942.380,73 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15202
	24340	10191358	0,00	76,15	17.942.304,58 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15203
	24340	10191360	0,00	76,15	17.942.228,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15204
	24340	10191362	0,00	2.200,00	17.940.028,43 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23504
	24340	10191364	0,00	39.332,03	17.900.696,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27000
	24340	10191366	0,00	39.332,03	17.861.364,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27001
	24340	10191368	0,00	510,00	17.860.854,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9193
	24340	10191370	0,00	510,00	17.860.344,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9194
	24340	10191372	0,00	510,00	17.859.834,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9195
	24340	10191374	0,00	672,81	17.859.161,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21460
	24340	10191376	0,00	1.600,00	17.857.561,56 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18509
	24340	10191378	0,00	2.323,92	17.855.237,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 16010
	24340	10191380	0,00	2.323,92	17.852.913,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18619
	24340	10191382	0,00	23.290,44	17.829.623,28 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17782
	24340	10191384	0,00	3.629,60	17.825.993,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23518
	24340	10191386	0,00	3.629,60	17.822.364,08 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23520
	24340	10191388	0,00	232.788,83	17.589.575,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19757
	24340	10191390	0,00	304.386,15	17.285.189,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97168
	24340	10191392	0,00	83,00	17.285.106,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18700
	24340	10191394	0,00	83,00	17.285.023,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18701
	24340	10191396	0,00	83,00	17.284.940,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18702
	24340	10191398	0,00	83,00	17.284.857,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18703
	24340	10191400	0,00	83,00	17.284.774,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18704
	24340	10191402	0,00	83,00	17.284.691,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18705
	24340	10191404	0,00	83,00	17.284.608,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15282
	24340	10191406	0,00	83,00	17.284.525,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15283
	24340	10191408	0,00	83,00	17.284.442,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15284
	24340	10191410	0,00	83,00	17.284.359,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15285
	24340	10191412	0,00	83,00	17.284.276,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15286
	24340	10191414	0,00	83,00	17.284.193,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15287

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191416	0,00	83,00	17.284.110,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15288
	24340	10191418	0,00	83,00	17.284.027,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15289
	24340	10191420	0,00	83,00	17.283.944,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15290
	24340	10191422	0,00	83,00	17.283.861,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15291
	24340	10191424	0,00	83,00	17.283.778,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15292
	24340	10191426	0,00	83,00	17.283.695,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15293
	24340	10191428	0,00	83,00	17.283.612,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15294
	24340	10191430	0,00	83,00	17.283.529,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15295
	24340	10191432	0,00	83,00	17.283.446,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15296
	24340	10191434	0,00	83,00	17.283.363,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15297
	24340	10191436	0,00	83,00	17.283.280,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15298
	24340	10191438	0,00	83,00	17.283.197,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15299
	24340	10191440	0,00	83,00	17.283.114,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15300
	24340	10191442	0,00	83,00	17.283.031,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15301
	24340	10191444	0,00	83,00	17.282.948,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15302
	24340	10191446	0,00	83,00	17.282.865,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15303
	24340	10191448	0,00	83,00	17.282.782,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15304
	24340	10191450	0,00	83,00	17.282.699,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15305
	24340	10191452	0,00	83,00	17.282.616,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15306
	24340	10191454	0,00	83,00	17.282.533,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15307
	24340	10191456	0,00	83,00	17.282.450,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15308
	24340	10191458	0,00	83,00	17.282.367,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15309
	24340	10191460	0,00	83,00	17.282.284,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15310
	24340	10191462	0,00	83,00	17.282.201,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15311
	24340	10191464	0,00	83,00	17.282.118,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15312
	24340	10191466	0,00	83,00	17.282.035,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15313
	24340	10191468	0,00	83,00	17.281.952,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15314
	24340	10191470	0,00	83,00	17.281.869,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15315
	24340	10191472	0,00	83,00	17.281.786,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15316
	24340	10191474	0,00	83,00	17.281.703,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15317
	24340	10191476	0,00	83,00	17.281.620,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15318
	24340	10191478	0,00	83,00	17.281.537,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15319
	24340	10191480	0,00	83,00	17.281.454,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15320
	24340	10191482	0,00	83,00	17.281.371,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15321

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191484	0,00	76,15	17.281.294,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18676
	24340	10191486	0,00	76,15	17.281.218,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18677
	24340	10191488	0,00	76,15	17.281.142,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18678
	24340	10191490	0,00	76,15	17.281.066,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18679
	24340	10191492	0,00	76,15	17.280.990,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18680
	24340	10191494	0,00	76,15	17.280.914,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18681
	24340	10191496	0,00	76,15	17.280.838,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18682
	24340	10191498	0,00	76,15	17.280.761,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18683
	24340	10191500	0,00	76,15	17.280.685,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18684
	24340	10191502	0,00	76,15	17.280.609,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18685
	24340	10191504	0,00	76,15	17.280.533,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18686
	24340	10191506	0,00	76,15	17.280.457,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18687
	24340	10191508	0,00	76,15	17.280.381,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18688
	24340	10191510	0,00	76,15	17.280.305,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18689
	24340	10191512	0,00	76,15	17.280.228,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18690
	24340	10191514	0,00	76,15	17.280.152,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18691
	24340	10191516	0,00	76,15	17.280.076,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18692
	24340	10191518	0,00	76,15	17.280.000,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18693
	24340	10191520	0,00	76,15	17.279.924,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18694
	24340	10191522	0,00	76,15	17.279.848,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18695
	24340	10191524	0,00	76,15	17.279.771,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18696
	24340	10191526	0,00	76,15	17.279.695,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18697
	24340	10191528	0,00	76,15	17.279.619,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18698
	24340	10191530	0,00	83,00	17.279.536,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18699
	24340	10191532	0,00	76,15	17.279.460,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15218
	24340	10191534	0,00	76,15	17.279.384,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15219
	24340	10191536	0,00	76,15	17.279.308,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15220
	24340	10191538	0,00	76,15	17.279.232,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15221
	24340	10191540	0,00	76,15	17.279.155,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15222
	24340	10191542	0,00	76,15	17.279.079,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15223
	24340	10191544	0,00	76,15	17.279.003,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15224
	24340	10191546	0,00	76,15	17.278.927,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15225
	24340	10191548	0,00	76,15	17.278.851,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15226
	24340	10191550	0,00	76,15	17.278.775,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15227

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191552	0,00	76,15	17.278.699,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15228
	24340	10191554	0,00	76,15	17.278.622,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15229
	24340	10191556	0,00	76,15	17.278.546,70 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15230
	24340	10191558	0,00	76,15	17.278.470,55 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15231
	24340	10191560	0,00	76,15	17.278.394,40 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15232
	24340	10191562	0,00	76,15	17.278.318,25 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15233
	24340	10191564	0,00	76,15	17.278.242,10 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15234
	24340	10191566	0,00	76,15	17.278.165,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15235
	24340	10191568	0,00	76,15	17.278.089,80 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15236
	24340	10191570	0,00	76,15	17.278.013,65 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15237
	24340	10191572	0,00	76,15	17.277.937,50 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15238
	24340	10191574	0,00	76,15	17.277.861,35 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15239
	24340	10191576	0,00	76,15	17.277.785,20 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15240
	24340	10191578	0,00	76,15	17.277.709,05 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15241
	24340	10191580	0,00	76,15	17.277.632,90 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15242
	24340	10191582	0,00	76,15	17.277.556,75 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15243
	24340	10191584	0,00	76,15	17.277.480,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15244
	24340	10191586	0,00	76,15	17.277.404,45 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15245
	24340	10191588	0,00	76,15	17.277.328,30 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15246
	24340	10191590	0,00	76,15	17.277.252,15 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15247
	24340	10191592	0,00	76,15	17.277.176,00 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15248
	24340	10191594	0,00	76,15	17.277.099,85 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15249
			0,00	2.692.575,22	17.277.099,85 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	2.692.575,22	17.277.099,85 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.690.544,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191015	3.200,00	0,00	3.693.744,35 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103569
	24340	10191016	3.200,00	0,00	3.696.944,35 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103501
	24340	10191017	3.200,00	0,00	3.700.144,35 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103502
	24340	10191018	3.200,00	0,00	3.703.344,35 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103503
	24340	10191019	3.200,00	0,00	3.706.544,35 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103506
	24340	10191020	3.200,00	0,00	3.709.744,35 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103518

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.690.544,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191021	3.200,00	0,00	3.712.944,35 D	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103522
	24340	10191022	3.200,00	0,00	3.716.144,35 D	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103530
	24340	10191023	3.200,00	0,00	3.719.344,35 D	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103531
	24340	10191024	3.200,00	0,00	3.722.544,35 D	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103533
	24340	10191025	1.499,00	0,00	3.724.043,35 D	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 113419
	24340	10191026	500,00	0,00	3.724.543,35 D	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132988
	24340	10191027	500,00	0,00	3.725.043,35 D	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132989
	24340	10191028	500,00	0,00	3.725.543,35 D	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132983
	24340	10191029	500,00	0,00	3.726.043,35 D	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132984
	24340	10191032	239,90	0,00	3.726.283,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82523
	24340	10191034	239,90	0,00	3.726.523,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82525
	24340	10191036	239,90	0,00	3.726.763,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82526
	24340	10191038	239,90	0,00	3.727.002,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82528
	24340	10191040	239,90	0,00	3.727.242,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82529
	24340	10191042	239,90	0,00	3.727.482,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82531
	24340	10191044	239,90	0,00	3.727.722,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82535
	24340	10191046	239,90	0,00	3.727.962,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82536
	24340	10191048	239,90	0,00	3.728.202,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82537
	24340	10191050	239,90	0,00	3.728.442,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82538
	24340	10191052	239,90	0,00	3.728.682,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82539
	24340	10191054	239,90	0,00	3.728.922,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82540
	24340	10191056	239,90	0,00	3.729.162,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82541
	24340	10191058	239,90	0,00	3.729.401,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82542
	24340	10191060	239,90	0,00	3.729.641,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82543
	24340	10191062	239,90	0,00	3.729.881,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82514
	24340	10191064	239,90	0,00	3.730.121,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82516
	24340	10191066	239,90	0,00	3.730.361,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82517
	24340	10191068	239,90	0,00	3.730.601,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82518
	24340	10191070	304,90	0,00	3.730.906,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125796
	24340	10191072	304,90	0,00	3.731.211,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125797
	24340	10191074	304,90	0,00	3.731.516,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125798
	24340	10191076	304,90	0,00	3.731.821,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125799
	24340	10191078	304,90	0,00	3.732.125,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125800
	24340	10191080	304,90	0,00	3.732.430,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125801

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.690.544,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191082	304,90	0,00	3.732.735,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125802
	24340	10191084	304,90	0,00	3.733.040,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125803
	24340	10191086	304,90	0,00	3.733.345,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125804
	24340	10191088	304,90	0,00	3.733.650,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125805
	24340	10191090	304,90	0,00	3.733.955,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125806
	24340	10191092	304,90	0,00	3.734.260,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123628
	24340	10191094	304,90	0,00	3.734.565,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123630
	24340	10191096	304,90	0,00	3.734.870,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 123632
	24340	10191098	304,90	0,00	3.735.174,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125815
	24340	10191100	304,90	0,00	3.735.479,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125816
	24340	10191102	304,90	0,00	3.735.784,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125817
	24340	10191104	304,90	0,00	3.736.089,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125818
	24340	10191106	304,90	0,00	3.736.394,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125819
	24340	10191109	304,90	0,00	3.736.699,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125821
	24340	10191111	304,90	0,00	3.737.004,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 124800
	24340	10191113	304,90	0,00	3.737.309,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125807
	24340	10191115	304,90	0,00	3.737.614,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125808
	24340	10191117	304,90	0,00	3.737.919,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125809
	24340	10191119	304,90	0,00	3.738.223,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125810
	24340	10191121	304,90	0,00	3.738.528,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125811
	24340	10191123	304,90	0,00	3.738.833,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125812
	24340	10191125	304,90	0,00	3.739.138,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125813
	24340	10191127	304,90	0,00	3.739.443,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125814
	24340	10191129	239,90	0,00	3.739.683,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82520
	24340	10191131	239,90	0,00	3.739.923,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82521
	24340	10191133	640,00	0,00	3.740.563,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23522
	24340	10191135	400,00	0,00	3.740.963,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23421
	24340	10191137	18.900,00	0,00	3.759.863,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 23424
	24340	10191139	450,00	0,00	3.760.313,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 16965
	24340	10191141	6.507,06	0,00	3.766.820,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 26054
	24340	10191143	6.888,30	0,00	3.773.708,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82545
	24340	10191145	6.888,30	0,00	3.780.597,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82546
	24340	10191147	6.888,30	0,00	3.787.485,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82547
	24340	10191149	6.888,30	0,00	3.794.373,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82548

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.690.544,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191151	6.888,30	0,00	3.801.261,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82549
	24340	10191153	8.298,00	0,00	3.809.559,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 82550
	24340	10191154	304,90	0,00	3.809.864,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125820
	24340	10191156	29.298,32	0,00	3.839.163,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 83587
	24340	10191158	10.978,11	0,00	3.850.141,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80060
	24340	10191160	10.978,11	0,00	3.861.119,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80061
	24340	10191162	12.174,55	0,00	3.873.293,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80053
	24340	10191164	10.978,11	0,00	3.884.272,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80054
	24340	10191166	10.978,11	0,00	3.895.250,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80055
	24340	10191168	10.978,11	0,00	3.906.228,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80056
	24340	10191170	10.978,11	0,00	3.917.206,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80057
	24340	10191172	10.978,11	0,00	3.928.184,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80058
	24340	10191174	10.978,11	0,00	3.939.162,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 80059
	24340	10191225	0,00	3.200,00	3.935.962,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103569
	24340	10191226	0,00	3.200,00	3.932.762,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103501
	24340	10191227	0,00	3.200,00	3.929.562,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103502
	24340	10191228	0,00	3.200,00	3.926.362,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103503
	24340	10191229	0,00	3.200,00	3.923.162,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103506
	24340	10191230	0,00	3.200,00	3.919.962,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103518
	24340	10191231	0,00	3.200,00	3.916.762,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103522
	24340	10191232	0,00	3.200,00	3.913.562,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103531
	24340	10191233	0,00	3.200,00	3.910.362,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103533
	24340	10191234	0,00	1.499,00	3.908.863,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113419
	24340	10191235	0,00	500,00	3.908.363,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132988
	24340	10191236	0,00	500,00	3.907.863,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132989
	24340	10191237	0,00	3.200,00	3.904.663,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103530
	24340	10191238	0,00	500,00	3.904.163,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132983
	24340	10191239	0,00	500,00	3.903.663,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132984
	24340	10191240	0,00	400,00	3.903.263,56 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 23421
26/05/2023	24338	10189954	7.399,00	0,00	3.910.662,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137814
	24338	10189955	7.399,00	0,00	3.918.061,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137815
	24338	10189956	7.399,00	0,00	3.925.460,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137816
	24338	10189957	2.005,00	0,00	3.927.465,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137817
	24338	10189958	2.005,00	0,00	3.929.470,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137818

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.690.544,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24338	10189959	2.005,00	0,00	3.931.475,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137819
	24338	10189960	2.005,00	0,00	3.933.480,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137820
	24338	10189961	2.005,00	0,00	3.935.485,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137821
	24338	10189962	2.005,00	0,00	3.937.490,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137822
	24338	10189963	2.005,00	0,00	3.939.495,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137823
	24338	10189964	2.005,00	0,00	3.941.500,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137824
	24338	10189965	2.005,00	0,00	3.943.505,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137825
	24338	10189966	2.005,00	0,00	3.945.510,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137826
	24338	10189967	2.005,00	0,00	3.947.515,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137827
	24338	10189968	2.005,00	0,00	3.949.520,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137828
	24338	10189969	2.005,00	0,00	3.951.525,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137829
	24338	10189970	2.005,00	0,00	3.953.530,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137830
	24338	10189971	2.005,00	0,00	3.955.535,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137831
	24338	10189972	2.005,00	0,00	3.957.540,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137832
	24338	10189973	2.005,00	0,00	3.959.545,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137833
	24338	10189974	2.005,00	0,00	3.961.550,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137834
			306.905,21	35.899,00	3.961.550,56 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			306.905,21	35.899,00	3.961.550,56 D <===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.114.832,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190286	430,00	0,00	6.115.262,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26337
	24340	10190598	430,00	0,00	6.115.692,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26396
	24340	10190600	430,00	0,00	6.116.122,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26397
	24340	10190602	430,00	0,00	6.116.552,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26398
	24340	10190604	430,00	0,00	6.116.982,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26399
	24340	10190606	430,00	0,00	6.117.412,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26400
	24340	10190608	430,00	0,00	6.117.842,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26401
	24340	10190610	430,00	0,00	6.118.272,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26335
	24340	10190612	430,00	0,00	6.118.702,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26336
	24340	10190614	430,00	0,00	6.119.132,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26338
	24340	10190616	430,00	0,00	6.119.562,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26339

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.114.832,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190618	430,00	0,00	6.119.992,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26340
	24340	10190620	430,00	0,00	6.120.422,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26341
	24340	10190622	430,00	0,00	6.120.852,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26342
	24340	10190624	430,00	0,00	6.121.282,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26343
	24340	10190626	430,00	0,00	6.121.712,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26344
	24340	10190628	430,00	0,00	6.122.142,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26345
	24340	10190630	430,00	0,00	6.122.572,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26346
	24340	10190632	430,00	0,00	6.123.002,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26347
	24340	10190634	430,00	0,00	6.123.432,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26348
	24340	10190636	430,00	0,00	6.123.862,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26349
	24340	10190638	430,00	0,00	6.124.292,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26350
	24340	10190640	430,00	0,00	6.124.722,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26351
	24340	10190642	430,00	0,00	6.125.152,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26352
	24340	10190644	430,00	0,00	6.125.582,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26353
	24340	10190646	430,00	0,00	6.126.012,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26354
	24340	10190648	430,00	0,00	6.126.442,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26355
	24340	10190650	430,00	0,00	6.126.872,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26356
	24340	10190652	430,00	0,00	6.127.302,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26357
	24340	10190654	430,00	0,00	6.127.732,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26358
	24340	10190656	430,00	0,00	6.128.162,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26359
	24340	10190658	430,00	0,00	6.128.592,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26360
	24340	10190660	430,00	0,00	6.129.022,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26361
	24340	10190662	430,00	0,00	6.129.452,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26362
	24340	10190664	430,00	0,00	6.129.882,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26363
	24340	10190666	430,00	0,00	6.130.312,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26364
	24340	10190668	430,00	0,00	6.130.742,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26365
	24340	10190670	430,00	0,00	6.131.172,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26366
	24340	10190672	430,00	0,00	6.131.602,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26367
	24340	10190674	430,00	0,00	6.132.032,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26368
	24340	10190676	430,00	0,00	6.132.462,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26369
	24340	10190678	430,00	0,00	6.132.892,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26370
	24340	10190680	430,00	0,00	6.133.322,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26371
	24340	10190682	430,00	0,00	6.133.752,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26372
	24340	10190684	430,00	0,00	6.134.182,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26373

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.114.832,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190686	430,00	0,00	6.134.612,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26374
	24340	10190688	430,00	0,00	6.135.042,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26375
	24340	10190690	430,00	0,00	6.135.472,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26376
	24340	10190692	430,00	0,00	6.135.902,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26377
	24340	10190694	430,00	0,00	6.136.332,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26378
	24340	10190696	430,00	0,00	6.136.762,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26379
	24340	10190698	430,00	0,00	6.137.192,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26380
	24340	10190700	430,00	0,00	6.137.622,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26381
	24340	10190702	430,00	0,00	6.138.052,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26382
	24340	10190704	430,00	0,00	6.138.482,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26383
	24340	10190706	430,00	0,00	6.138.912,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26384
	24340	10190708	430,00	0,00	6.139.342,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26385
	24340	10190710	430,00	0,00	6.139.772,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26386
	24340	10190712	430,00	0,00	6.140.202,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26387
	24340	10190714	430,00	0,00	6.140.632,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26388
	24340	10190716	430,00	0,00	6.141.062,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26389
	24340	10190718	430,00	0,00	6.141.492,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26390
	24340	10190720	430,00	0,00	6.141.922,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26391
	24340	10190722	430,00	0,00	6.142.352,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26392
	24340	10190724	430,00	0,00	6.142.782,83 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26393
	24340	10190726	3.332,68	0,00	6.146.115,51 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25221
	24340	10190728	3.332,68	0,00	6.149.448,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 25222
	24340	10190730	5.300,00	0,00	6.154.748,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8165
	24340	10190732	5.300,00	0,00	6.160.048,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 8166
	24340	10190734	2.862,80	0,00	6.162.910,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14259
	24340	10190736	2.862,80	0,00	6.165.773,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 14260
	24340	10190738	2.460,00	0,00	6.168.233,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 19448
	24340	10190740	48,00	0,00	6.168.281,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17069
	24340	10190742	48,00	0,00	6.168.329,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17070
	24340	10190744	48,00	0,00	6.168.377,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17071
	24340	10190746	48,00	0,00	6.168.425,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17072
	24340	10190748	48,00	0,00	6.168.473,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 17073
	24340	10190992	507,00	0,00	6.168.980,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21298
	24340	10190994	507,00	0,00	6.169.487,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21299

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.114.832,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190996	519,00	0,00	6.170.006,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21300
	24340	10190998	519,00	0,00	6.170.525,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 21301
	24340	10191000	568,75	0,00	6.171.094,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22171
	24340	10191002	380,50	0,00	6.171.475,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22172
	24340	10191004	380,50	0,00	6.171.855,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22173
	24340	10191006	380,50	0,00	6.172.236,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 22174
	24340	10191008	1.800,00	0,00	6.174.036,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26851
	24340	10191010	430,00	0,00	6.174.466,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26394
	24340	10191012	430,00	0,00	6.174.896,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26395
	24340	10191013	135,00	0,00	6.175.031,04 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 12118
	24340	10191030	0,00	76,15	6.174.954,89 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15118
	24340	10191240	400,00	0,00	6.175.354,89 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 23421
			60.598,21	76,15	6.175.354,89 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			60.598,21	76,15	6.175.354,89 D <<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190196	7.070,00	0,00	11.441.639,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11424
	24340	10190198	7.070,00	0,00	11.448.709,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11425
	24340	10190200	7.070,00	0,00	11.455.779,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11426
	24340	10190202	7.070,00	0,00	11.462.849,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11427
	24340	10190204	7.070,00	0,00	11.469.919,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11428
	24340	10190206	7.070,00	0,00	11.476.989,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11429
	24340	10190208	7.070,00	0,00	11.484.059,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11430
	24340	10190210	7.070,00	0,00	11.491.129,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11431
	24340	10190212	7.070,00	0,00	11.498.199,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11432
	24340	10190214	7.070,00	0,00	11.505.269,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11433
	24340	10190216	7.070,00	0,00	11.512.339,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11434
	24340	10190218	7.070,00	0,00	11.519.409,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11435
	24340	10190220	7.070,00	0,00	11.526.479,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11436
	24340	10190222	7.070,00	0,00	11.533.549,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11437
	24340	10190224	7.070,00	0,00	11.540.619,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11438
	24340	10190226	7.070,00	0,00	11.547.689,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11439

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190228	7.070,00	0,00	11.554.759,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11440
	24340	10190230	7.070,00	0,00	11.561.829,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11441
	24340	10190232	7.070,00	0,00	11.568.899,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11442
	24340	10190234	7.070,00	0,00	11.575.969,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11443
	24340	10190236	7.070,00	0,00	11.583.039,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11444
	24340	10190238	7.070,00	0,00	11.590.109,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11445
	24340	10190240	1.184,80	0,00	11.591.294,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8431
	24340	10190242	809,20	0,00	11.592.103,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8419
	24340	10190244	809,20	0,00	11.592.912,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8420
	24340	10190246	809,20	0,00	11.593.721,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8421
	24340	10190248	809,20	0,00	11.594.531,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8422
	24340	10190250	809,20	0,00	11.595.340,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8423
	24340	10190252	809,20	0,00	11.596.149,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8424
	24340	10190254	1.706,70	0,00	11.597.856,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8425
	24340	10190256	1.706,70	0,00	11.599.562,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8426
	24340	10190258	1.706,70	0,00	11.601.269,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8427
	24340	10190260	1.706,70	0,00	11.602.976,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8428
	24340	10190262	1.706,70	0,00	11.604.683,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8429
	24340	10190264	1.706,70	0,00	11.606.389,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8430
	24340	10190266	49.000,00	0,00	11.655.389,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30190
	24340	10190268	49.000,00	0,00	11.704.389,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30191
	24340	10190270	1.885,75	0,00	11.706.275,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23387
	24340	10190272	1.533,46	0,00	11.707.808,93 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26084
	24340	10190274	1.533,46	0,00	11.709.342,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 26085
	24340	10190276	755,00	0,00	11.710.097,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14596
	24340	10190278	755,00	0,00	11.710.852,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14597
	24340	10190280	755,00	0,00	11.711.607,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14598
	24340	10190282	755,00	0,00	11.712.362,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14599
	24340	10190284	755,00	0,00	11.713.117,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14600
	24340	10190288	755,00	0,00	11.713.872,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14601
	24340	10190290	755,00	0,00	11.714.627,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14602
	24340	10190292	726,00	0,00	11.715.353,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14480
	24340	10190294	726,00	0,00	11.716.079,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14481
	24340	10190296	726,00	0,00	11.716.805,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14482

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190298	726,00	0,00	11.717.531,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14483
	24340	10190300	726,00	0,00	11.718.257,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14484
	24340	10190302	726,00	0,00	11.718.983,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14485
	24340	10190304	726,00	0,00	11.719.709,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14486
	24340	10190306	130.488,00	0,00	11.850.197,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 125186
	24340	10190308	755,00	0,00	11.850.952,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14532
	24340	10190310	755,00	0,00	11.851.707,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14533
	24340	10190312	755,00	0,00	11.852.462,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14534
	24340	10190314	755,00	0,00	11.853.217,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14535
	24340	10190316	755,00	0,00	11.853.972,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14536
	24340	10190318	755,00	0,00	11.854.727,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14537
	24340	10190320	755,00	0,00	11.855.482,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14538
	24340	10190322	755,00	0,00	11.856.237,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14539
	24340	10190324	755,00	0,00	11.856.992,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14540
	24340	10190326	755,00	0,00	11.857.747,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14541
	24340	10190328	755,00	0,00	11.858.502,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14542
	24340	10190330	755,00	0,00	11.859.257,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14543
	24340	10190332	755,00	0,00	11.860.012,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14544
	24340	10190334	755,00	0,00	11.860.767,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14545
	24340	10190336	755,00	0,00	11.861.522,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14546
	24340	10190338	755,00	0,00	11.862.277,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14547
	24340	10190340	755,00	0,00	11.863.032,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14548
	24340	10190342	755,00	0,00	11.863.787,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14549
	24340	10190344	755,00	0,00	11.864.542,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14550
	24340	10190346	755,00	0,00	11.865.297,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14551
	24340	10190348	755,00	0,00	11.866.052,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14552
	24340	10190350	755,00	0,00	11.866.807,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14553
	24340	10190352	755,00	0,00	11.867.562,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14554
	24340	10190354	755,00	0,00	11.868.317,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14555
	24340	10190356	755,00	0,00	11.869.072,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14556
	24340	10190358	755,00	0,00	11.869.827,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14557
	24340	10190360	755,00	0,00	11.870.582,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14558
	24340	10190362	755,00	0,00	11.871.337,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14559
	24340	10190364	755,00	0,00	11.872.092,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14560

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190366	755,00	0,00	11.872.847,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14561
	24340	10190368	755,00	0,00	11.873.602,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14562
	24340	10190370	755,00	0,00	11.874.357,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14563
	24340	10190372	755,00	0,00	11.875.112,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14564
	24340	10190374	755,00	0,00	11.875.867,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14565
	24340	10190376	755,00	0,00	11.876.622,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14566
	24340	10190378	755,00	0,00	11.877.377,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14567
	24340	10190380	755,00	0,00	11.878.132,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14568
	24340	10190382	755,00	0,00	11.878.887,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14569
	24340	10190384	755,00	0,00	11.879.642,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14570
	24340	10190386	755,00	0,00	11.880.397,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14571
	24340	10190388	755,00	0,00	11.881.152,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14572
	24340	10190390	755,00	0,00	11.881.907,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14573
	24340	10190392	755,00	0,00	11.882.662,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14574
	24340	10190394	755,00	0,00	11.883.417,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14575
	24340	10190396	755,00	0,00	11.884.172,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14576
	24340	10190398	755,00	0,00	11.884.927,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14577
	24340	10190400	76,15	0,00	11.885.003,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15205
	24340	10190402	76,15	0,00	11.885.079,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15206
	24340	10190404	76,15	0,00	11.885.155,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15207
	24340	10190406	76,15	0,00	11.885.231,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15208
	24340	10190408	76,15	0,00	11.885.308,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15209
	24340	10190410	76,15	0,00	11.885.384,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15210
	24340	10190412	76,15	0,00	11.885.460,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15211
	24340	10190414	76,15	0,00	11.885.536,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15212
	24340	10190416	76,15	0,00	11.885.612,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15213
	24340	10190418	76,15	0,00	11.885.688,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15214
	24340	10190420	76,15	0,00	11.885.765,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15215
	24340	10190422	76,15	0,00	11.885.841,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15216
	24340	10190424	76,15	0,00	11.885.917,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15217
	24340	10190426	1.184,80	0,00	11.887.102,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8432
	24340	10190428	1.184,80	0,00	11.888.286,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8433
	24340	10190430	1.184,80	0,00	11.889.471,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8434
	24340	10190432	1.184,80	0,00	11.890.656,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8435

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190434	1.184,80	0,00	11.891.841,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8436
	24340	10190436	1.184,80	0,00	11.893.026,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8437
	24340	10190438	1.184,80	0,00	11.894.210,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8438
	24340	10190440	1.184,80	0,00	11.895.395,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8439
	24340	10190442	1.184,80	0,00	11.896.580,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8440
	24340	10190444	1.184,80	0,00	11.897.765,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8441
	24340	10190446	1.184,80	0,00	11.898.950,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8442
	24340	10190448	1.184,80	0,00	11.900.134,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8443
	24340	10190450	1.184,80	0,00	11.901.319,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8444
	24340	10190452	1.184,80	0,00	11.902.504,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8445
	24340	10190454	1.184,80	0,00	11.903.689,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8447
	24340	10190456	1.184,80	0,00	11.904.874,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8448
	24340	10190458	1.184,80	0,00	11.906.058,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8449
	24340	10190460	1.184,80	0,00	11.907.243,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8450
	24340	10190462	1.184,80	0,00	11.908.428,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8451
	24340	10190464	1.184,80	0,00	11.909.613,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8452
	24340	10190466	1.184,80	0,00	11.910.798,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8453
	24340	10190468	1.184,80	0,00	11.911.982,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8454
	24340	10190470	1.184,80	0,00	11.913.167,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8455
	24340	10190472	1.184,80	0,00	11.914.352,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8457
	24340	10190474	1.184,80	0,00	11.915.537,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8458
	24340	10190476	76,15	0,00	11.915.613,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19452
	24340	10190478	83,00	0,00	11.915.696,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18706
	24340	10190480	76,15	0,00	11.915.772,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15036
	24340	10190482	76,15	0,00	11.915.848,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15037
	24340	10190484	76,15	0,00	11.915.924,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15038
	24340	10190486	76,15	0,00	11.916.001,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15039
	24340	10190488	76,15	0,00	11.916.077,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15040
	24340	10190490	76,15	0,00	11.916.153,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15041
	24340	10190492	76,15	0,00	11.916.229,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15042
	24340	10190494	76,15	0,00	11.916.305,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15043
	24340	10190496	76,15	0,00	11.916.381,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15044
	24340	10190498	76,15	0,00	11.916.457,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15045
	24340	10190500	76,15	0,00	11.916.534,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15046

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190502	76,15	0,00	11.916.610,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15047
	24340	10190504	76,15	0,00	11.916.686,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15048
	24340	10190506	76,15	0,00	11.916.762,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15049
	24340	10190508	76,15	0,00	11.916.838,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15050
	24340	10190510	76,15	0,00	11.916.914,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15051
	24340	10190512	76,15	0,00	11.916.991,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15052
	24340	10190514	76,15	0,00	11.917.067,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15053
	24340	10190516	76,15	0,00	11.917.143,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15054
	24340	10190518	76,15	0,00	11.917.219,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15055
	24340	10190520	76,15	0,00	11.917.295,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15056
	24340	10190522	76,15	0,00	11.917.371,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15057
	24340	10190524	76,15	0,00	11.917.447,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15058
	24340	10190526	76,15	0,00	11.917.524,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15059
	24340	10190528	76,15	0,00	11.917.600,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15060
	24340	10190530	76,15	0,00	11.917.676,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15061
	24340	10190532	76,15	0,00	11.917.752,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15062
	24340	10190534	76,15	0,00	11.917.828,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15063
	24340	10190536	76,15	0,00	11.917.904,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15064
	24340	10190538	76,15	0,00	11.917.980,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15065
	24340	10190540	4.010,00	0,00	11.921.990,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8149
	24340	10190542	4.010,00	0,00	11.926.000,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8150
	24340	10190544	4.010,00	0,00	11.930.010,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8151
	24340	10190546	4.010,00	0,00	11.934.020,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8152
	24340	10190548	4.010,00	0,00	11.938.030,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8153
	24340	10190550	4.010,00	0,00	11.942.040,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8154
	24340	10190552	4.010,00	0,00	11.946.050,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8155
	24340	10190554	4.010,00	0,00	11.950.060,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8156
	24340	10190556	4.010,00	0,00	11.954.070,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8157
	24340	10190558	4.010,00	0,00	11.958.080,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8158
	24340	10190560	4.010,00	0,00	11.962.090,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8159
	24340	10190562	4.010,00	0,00	11.966.100,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8160
	24340	10190564	4.010,00	0,00	11.970.110,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8161
	24340	10190566	850,00	0,00	11.970.960,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8377
	24340	10190568	7.070,00	0,00	11.978.030,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11409

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190570	7.070,00	0,00	11.985.100,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11410
	24340	10190572	7.070,00	0,00	11.992.170,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11411
	24340	10190574	7.070,00	0,00	11.999.240,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11412
	24340	10190576	7.070,00	0,00	12.006.310,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11413
	24340	10190578	7.070,00	0,00	12.013.380,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11414
	24340	10190580	7.070,00	0,00	12.020.450,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11415
	24340	10190582	7.070,00	0,00	12.027.520,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11416
	24340	10190584	7.070,00	0,00	12.034.590,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11417
	24340	10190586	7.070,00	0,00	12.041.660,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11418
	24340	10190588	7.070,00	0,00	12.048.730,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11419
	24340	10190590	7.070,00	0,00	12.055.800,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11420
	24340	10190592	7.070,00	0,00	12.062.870,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11421
	24340	10190594	7.070,00	0,00	12.069.940,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11422
	24340	10190596	7.070,00	0,00	12.077.010,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 11423
	24340	10190750	755,00	0,00	12.077.765,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14578
	24340	10190752	755,00	0,00	12.078.520,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14579
	24340	10190754	755,00	0,00	12.079.275,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14580
	24340	10190756	755,00	0,00	12.080.030,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14581
	24340	10190758	755,00	0,00	12.080.785,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14582
	24340	10190760	755,00	0,00	12.081.540,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14583
	24340	10190762	755,00	0,00	12.082.295,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14584
	24340	10190764	755,00	0,00	12.083.050,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14585
	24340	10190766	755,00	0,00	12.083.805,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14586
	24340	10190768	755,00	0,00	12.084.560,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14587
	24340	10190770	755,00	0,00	12.085.315,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14588
	24340	10190772	755,00	0,00	12.086.070,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14589
	24340	10190774	755,00	0,00	12.086.825,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14590
	24340	10190776	755,00	0,00	12.087.580,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14591
	24340	10190778	755,00	0,00	12.088.335,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14592
	24340	10190780	755,00	0,00	12.089.090,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14593
	24340	10190782	755,00	0,00	12.089.845,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14594
	24340	10190784	755,00	0,00	12.090.600,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14595
	24340	10190786	21.380,00	0,00	12.111.980,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 56510
	24340	10190788	726,00	0,00	12.112.706,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14487

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190790	726,00	0,00	12.113.432,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14488
	24340	10190792	726,00	0,00	12.114.158,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14489
	24340	10190794	726,00	0,00	12.114.884,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14490
	24340	10190796	726,00	0,00	12.115.610,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14491
	24340	10190798	726,00	0,00	12.116.336,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14492
	24340	10190800	726,00	0,00	12.117.062,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14493
	24340	10190802	726,00	0,00	12.117.788,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14494
	24340	10190804	726,00	0,00	12.118.514,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14495
	24340	10190806	726,00	0,00	12.119.240,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14496
	24340	10190808	726,00	0,00	12.119.966,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14497
	24340	10190810	726,00	0,00	12.120.692,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14498
	24340	10190812	726,00	0,00	12.121.418,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14499
	24340	10190814	726,00	0,00	12.122.144,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14500
	24340	10190816	726,00	0,00	12.122.870,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14501
	24340	10190818	726,00	0,00	12.123.596,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14502
	24340	10190820	726,00	0,00	12.124.322,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14503
	24340	10190822	726,00	0,00	12.125.048,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14504
	24340	10190824	726,00	0,00	12.125.774,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14505
	24340	10190826	755,00	0,00	12.126.529,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14506
	24340	10190828	755,00	0,00	12.127.284,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14507
	24340	10190830	755,00	0,00	12.128.039,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14508
	24340	10190832	755,00	0,00	12.128.794,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14509
	24340	10190834	755,00	0,00	12.129.549,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14510
	24340	10190836	755,00	0,00	12.130.304,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14511
	24340	10190838	755,00	0,00	12.131.059,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14512
	24340	10190840	755,00	0,00	12.131.814,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14513
	24340	10190842	755,00	0,00	12.132.569,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14514
	24340	10190844	755,00	0,00	12.133.324,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14515
	24340	10190846	755,00	0,00	12.134.079,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14516
	24340	10190848	755,00	0,00	12.134.834,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14517
	24340	10190850	755,00	0,00	12.135.589,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14518
	24340	10190852	755,00	0,00	12.136.344,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14519
	24340	10190854	755,00	0,00	12.137.099,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14520
	24340	10190856	755,00	0,00	12.137.854,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14521

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190858	755,00	0,00	12.138.609,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14522
	24340	10190860	755,00	0,00	12.139.364,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14523
	24340	10190862	755,00	0,00	12.140.119,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14524
	24340	10190864	755,00	0,00	12.140.874,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14525
	24340	10190866	755,00	0,00	12.141.629,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14526
	24340	10190868	755,00	0,00	12.142.384,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14527
	24340	10190870	755,00	0,00	12.143.139,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14528
	24340	10190872	755,00	0,00	12.143.894,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14529
	24340	10190874	755,00	0,00	12.144.649,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14530
	24340	10190876	755,00	0,00	12.145.404,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 14531
	24340	10190878	1.462,80	0,00	12.146.867,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27394
	24340	10190880	85.000,00	0,00	12.231.867,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25860
	24340	10190882	14.300,00	0,00	12.246.167,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30238
	24340	10190884	14.300,00	0,00	12.260.467,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 30239
	24340	10190886	127.000,00	0,00	12.387.467,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 102523
	24340	10190888	21.380,00	0,00	12.408.847,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 79984
	24340	10190890	866,00	0,00	12.409.713,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23471
	24340	10190892	85.000,00	0,00	12.494.713,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25861
	24340	10190894	1.462,80	0,00	12.496.176,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27392
	24340	10190896	658,35	0,00	12.496.834,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19780
	24340	10190898	12.392,10	0,00	12.509.227,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18510
	24340	10190900	12.392,10	0,00	12.521.619,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18511
	24340	10190902	9.000,45	0,00	12.530.619,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8604
	24340	10190904	9.000,45	0,00	12.539.620,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8606
	24340	10190906	9.000,45	0,00	12.548.620,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8607
	24340	10190908	9.000,45	0,00	12.557.620,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8608
	24340	10190910	9.000,45	0,00	12.566.621,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8609
	24340	10190912	9.000,45	0,00	12.575.621,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8610
	24340	10190914	9.000,45	0,00	12.584.622,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8611
	24340	10190916	9.000,45	0,00	12.593.622,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8613
	24340	10190918	9.000,45	0,00	12.602.623,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8615
	24340	10190920	9.000,45	0,00	12.611.623,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8618
	24340	10190922	9.000,45	0,00	12.620.624,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8621
	24340	10190924	6.600,00	0,00	12.627.224,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8366

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10190926	6.600,00	0,00	12.633.824,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8367
	24340	10190928	6.600,00	0,00	12.640.424,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8368
	24340	10190930	6.600,00	0,00	12.647.024,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8369
	24340	10190932	6.600,00	0,00	12.653.624,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8370
	24340	10190934	6.600,00	0,00	12.660.224,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8371
	24340	10190936	19.100,00	0,00	12.679.324,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8387
	24340	10190938	19.100,00	0,00	12.698.424,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8388
	24340	10190940	19.100,00	0,00	12.717.524,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8389
	24340	10190942	19.100,00	0,00	12.736.624,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8390
	24340	10190944	19.100,00	0,00	12.755.724,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8391
	24340	10190946	19.100,00	0,00	12.774.824,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8392
	24340	10190948	19.100,00	0,00	12.793.924,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8393
	24340	10190950	19.100,00	0,00	12.813.024,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8394
	24340	10190952	54.990,00	0,00	12.868.014,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8415
	24340	10190954	54.990,00	0,00	12.923.004,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8416
	24340	10190956	44.990,00	0,00	12.967.994,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8417
	24340	10190958	44.990,00	0,00	13.012.984,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 8418
	24340	10190960	17.400,00	0,00	13.030.384,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23535
	24340	10190962	840,00	0,00	13.031.224,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24483
	24340	10190964	840,00	0,00	13.032.064,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 24484
	24340	10190966	6.500,00	0,00	13.038.564,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25744
	24340	10190968	6.500,00	0,00	13.045.064,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25745
	24340	10190970	23.000,00	0,00	13.068.064,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72019
	24340	10190972	23.000,00	0,00	13.091.064,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72020
	24340	10190974	23.000,00	0,00	13.114.064,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 72021
	24340	10190976	6.500,00	0,00	13.120.564,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25739
	24340	10190978	6.500,00	0,00	13.127.064,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25740
	24340	10190980	6.500,00	0,00	13.133.564,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25741
	24340	10190982	6.500,00	0,00	13.140.064,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 25742
	24340	10190984	900,00	0,00	13.140.964,09 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 2543
	24340	10190986	20.040,00	0,00	13.161.004,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9190
	24340	10190988	20.040,00	0,00	13.181.044,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9191
	24340	10190990	2.150,00	0,00	13.183.194,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9192
	24340	10191013	0,00	135,00	13.183.059,09 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 12118

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191030	76,15	0,00	13.183.135,24 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15118
	24340	10191177	83,00	0,00	13.183.218,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15250
	24340	10191179	83,00	0,00	13.183.301,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15251
	24340	10191181	83,00	0,00	13.183.384,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15252
	24340	10191183	83,00	0,00	13.183.467,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15253
	24340	10191185	83,00	0,00	13.183.550,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15254
	24340	10191187	83,00	0,00	13.183.633,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15255
	24340	10191189	83,00	0,00	13.183.716,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15256
	24340	10191191	83,00	0,00	13.183.799,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15257
	24340	10191193	83,00	0,00	13.183.882,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15258
	24340	10191195	83,00	0,00	13.183.965,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15259
	24340	10191197	83,00	0,00	13.184.048,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15260
	24340	10191199	83,00	0,00	13.184.131,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15261
	24340	10191201	83,00	0,00	13.184.214,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15262
	24340	10191203	83,00	0,00	13.184.297,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15263
	24340	10191205	83,00	0,00	13.184.380,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15264
	24340	10191207	83,00	0,00	13.184.463,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15265
	24340	10191209	83,00	0,00	13.184.546,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15266
	24340	10191211	83,00	0,00	13.184.629,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15267
	24340	10191213	83,00	0,00	13.184.712,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15268
	24340	10191215	83,00	0,00	13.184.795,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15269
	24340	10191217	83,00	0,00	13.184.878,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15270
	24340	10191219	83,00	0,00	13.184.961,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15271
	24340	10191221	83,00	0,00	13.185.044,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15272
	24340	10191223	0,00	900,00	13.184.144,24 D Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 2543
	24340	10191242	83,00	0,00	13.184.227,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15273
	24340	10191244	83,00	0,00	13.184.310,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15274
	24340	10191246	83,00	0,00	13.184.393,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15275
	24340	10191248	83,00	0,00	13.184.476,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15276
	24340	10191250	83,00	0,00	13.184.559,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15277
	24340	10191252	83,00	0,00	13.184.642,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15278
	24340	10191254	83,00	0,00	13.184.725,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15279
	24340	10191256	83,00	0,00	13.184.808,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15280
	24340	10191258	83,00	0,00	13.184.891,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15281

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191260	76,15	0,00	13.184.967,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15066
	24340	10191262	76,15	0,00	13.185.043,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15067
	24340	10191264	76,15	0,00	13.185.119,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15068
	24340	10191266	76,15	0,00	13.185.195,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15069
	24340	10191268	76,15	0,00	13.185.271,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15070
	24340	10191270	76,15	0,00	13.185.348,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15071
	24340	10191272	76,15	0,00	13.185.424,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15072
	24340	10191274	76,15	0,00	13.185.500,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15073
	24340	10191276	76,15	0,00	13.185.576,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15074
	24340	10191278	76,15	0,00	13.185.652,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15075
	24340	10191280	76,15	0,00	13.185.728,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15076
	24340	10191282	76,15	0,00	13.185.805,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15077
	24340	10191284	76,15	0,00	13.185.881,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15078
	24340	10191286	76,15	0,00	13.185.957,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15079
	24340	10191288	76,15	0,00	13.186.033,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15080
	24340	10191290	76,15	0,00	13.186.109,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15081
	24340	10191292	76,15	0,00	13.186.185,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15082
	24340	10191294	76,15	0,00	13.186.261,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15083
	24340	10191296	76,15	0,00	13.186.338,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15084
	24340	10191298	76,15	0,00	13.186.414,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15085
	24340	10191300	76,15	0,00	13.186.490,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15086
	24340	10191302	76,15	0,00	13.186.566,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15087
	24340	10191304	76,15	0,00	13.186.642,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15088
	24340	10191306	76,15	0,00	13.186.718,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15089
	24340	10191308	76,15	0,00	13.186.794,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15090
	24340	10191310	76,15	0,00	13.186.871,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15176
	24340	10191312	76,15	0,00	13.186.947,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15177
	24340	10191314	76,15	0,00	13.187.023,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15178
	24340	10191316	76,15	0,00	13.187.099,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15179
	24340	10191318	76,15	0,00	13.187.175,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15180
	24340	10191320	76,15	0,00	13.187.251,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15181
	24340	10191322	76,15	0,00	13.187.328,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15182
	24340	10191324	76,15	0,00	13.187.404,19 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15183
	24340	10191326	76,15	0,00	13.187.480,34 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15184

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191328	76,15	0,00	13.187.556,49 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15185
	24340	10191330	76,15	0,00	13.187.632,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15186
	24340	10191332	76,15	0,00	13.187.708,79 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15187
	24340	10191334	76,15	0,00	13.187.784,94 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15188
	24340	10191336	76,15	0,00	13.187.861,09 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15189
	24340	10191338	76,15	0,00	13.187.937,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15190
	24340	10191340	76,15	0,00	13.188.013,39 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15191
	24340	10191342	76,15	0,00	13.188.089,54 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15192
	24340	10191344	76,15	0,00	13.188.165,69 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15193
	24340	10191346	76,15	0,00	13.188.241,84 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15194
	24340	10191348	76,15	0,00	13.188.317,99 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15195
	24340	10191350	76,15	0,00	13.188.394,14 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15199
	24340	10191352	76,15	0,00	13.188.470,29 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15200
	24340	10191354	76,15	0,00	13.188.546,44 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15201
	24340	10191356	76,15	0,00	13.188.622,59 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15202
	24340	10191358	76,15	0,00	13.188.698,74 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15203
	24340	10191360	76,15	0,00	13.188.774,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15204
	24340	10191362	2.200,00	0,00	13.190.974,89 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23504
	24340	10191364	39.332,03	0,00	13.230.306,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27000
	24340	10191366	39.332,03	0,00	13.269.638,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 27001
	24340	10191368	510,00	0,00	13.270.148,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9193
	24340	10191370	510,00	0,00	13.270.658,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9194
	24340	10191372	510,00	0,00	13.271.168,95 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 9195
	24340	10191374	672,81	0,00	13.271.841,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 21460
	24340	10191376	1.600,00	0,00	13.273.441,76 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18509
	24340	10191378	2.323,92	0,00	13.275.765,68 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 16010
	24340	10191380	2.323,92	0,00	13.278.089,60 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18619
	24340	10191382	23.290,44	0,00	13.301.380,04 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 17782
	24340	10191384	3.629,60	0,00	13.305.009,64 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23518
	24340	10191386	3.629,60	0,00	13.308.639,24 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 23520
	24340	10191388	232.788,83	0,00	13.541.428,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 19757
	24340	10191390	304.386,15	0,00	13.845.814,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 97168
	24340	10191392	83,00	0,00	13.845.897,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18700
	24340	10191394	83,00	0,00	13.845.980,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18701

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191396	83,00	0,00	13.846.063,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18702
	24340	10191398	83,00	0,00	13.846.146,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18703
	24340	10191400	83,00	0,00	13.846.229,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18704
	24340	10191402	83,00	0,00	13.846.312,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18705
	24340	10191404	83,00	0,00	13.846.395,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15282
	24340	10191406	83,00	0,00	13.846.478,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15283
	24340	10191408	83,00	0,00	13.846.561,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15284
	24340	10191410	83,00	0,00	13.846.644,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15285
	24340	10191412	83,00	0,00	13.846.727,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15286
	24340	10191414	83,00	0,00	13.846.810,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15287
	24340	10191416	83,00	0,00	13.846.893,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15288
	24340	10191418	83,00	0,00	13.846.976,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15289
	24340	10191420	83,00	0,00	13.847.059,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15290
	24340	10191422	83,00	0,00	13.847.142,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15291
	24340	10191424	83,00	0,00	13.847.225,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15292
	24340	10191426	83,00	0,00	13.847.308,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15293
	24340	10191428	83,00	0,00	13.847.391,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15294
	24340	10191430	83,00	0,00	13.847.474,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15295
	24340	10191432	83,00	0,00	13.847.557,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15296
	24340	10191434	83,00	0,00	13.847.640,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15297
	24340	10191436	83,00	0,00	13.847.723,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15298
	24340	10191438	83,00	0,00	13.847.806,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15299
	24340	10191440	83,00	0,00	13.847.889,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15300
	24340	10191442	83,00	0,00	13.847.972,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15301
	24340	10191444	83,00	0,00	13.848.055,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15302
	24340	10191446	83,00	0,00	13.848.138,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15303
	24340	10191448	83,00	0,00	13.848.221,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15304
	24340	10191450	83,00	0,00	13.848.304,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15305
	24340	10191452	83,00	0,00	13.848.387,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15306
	24340	10191454	83,00	0,00	13.848.470,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15307
	24340	10191456	83,00	0,00	13.848.553,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15308
	24340	10191458	83,00	0,00	13.848.636,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15309
	24340	10191460	83,00	0,00	13.848.719,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15310
	24340	10191462	83,00	0,00	13.848.802,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15311

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191464	83,00	0,00	13.848.885,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15312
	24340	10191466	83,00	0,00	13.848.968,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15313
	24340	10191468	83,00	0,00	13.849.051,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15314
	24340	10191470	83,00	0,00	13.849.134,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15315
	24340	10191472	83,00	0,00	13.849.217,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15316
	24340	10191474	83,00	0,00	13.849.300,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15317
	24340	10191476	83,00	0,00	13.849.383,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15318
	24340	10191478	83,00	0,00	13.849.466,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15319
	24340	10191480	83,00	0,00	13.849.549,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15320
	24340	10191482	83,00	0,00	13.849.632,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15321
	24340	10191484	76,15	0,00	13.849.708,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18676
	24340	10191486	76,15	0,00	13.849.784,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18677
	24340	10191488	76,15	0,00	13.849.860,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18678
	24340	10191490	76,15	0,00	13.849.936,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18679
	24340	10191492	76,15	0,00	13.850.012,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18680
	24340	10191494	76,15	0,00	13.850.089,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18681
	24340	10191496	76,15	0,00	13.850.165,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18682
	24340	10191498	76,15	0,00	13.850.241,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18683
	24340	10191500	76,15	0,00	13.850.317,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18684
	24340	10191502	76,15	0,00	13.850.393,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18685
	24340	10191504	76,15	0,00	13.850.469,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18686
	24340	10191506	76,15	0,00	13.850.546,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18687
	24340	10191508	76,15	0,00	13.850.622,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18688
	24340	10191510	76,15	0,00	13.850.698,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18689
	24340	10191512	76,15	0,00	13.850.774,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18690
	24340	10191514	76,15	0,00	13.850.850,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18691
	24340	10191516	76,15	0,00	13.850.926,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18692
	24340	10191518	76,15	0,00	13.851.002,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18693
	24340	10191520	76,15	0,00	13.851.079,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18694
	24340	10191522	76,15	0,00	13.851.155,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18695
	24340	10191524	76,15	0,00	13.851.231,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18696
	24340	10191526	76,15	0,00	13.851.307,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18697
	24340	10191528	76,15	0,00	13.851.383,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18698
	24340	10191530	83,00	0,00	13.851.466,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 18699

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191532	76,15	0,00	13.851.542,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15218
	24340	10191534	76,15	0,00	13.851.618,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15219
	24340	10191536	76,15	0,00	13.851.695,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15220
	24340	10191538	76,15	0,00	13.851.771,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15221
	24340	10191540	76,15	0,00	13.851.847,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15222
	24340	10191542	76,15	0,00	13.851.923,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15223
	24340	10191544	76,15	0,00	13.851.999,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15224
	24340	10191546	76,15	0,00	13.852.075,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15225
	24340	10191548	76,15	0,00	13.852.152,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15226
	24340	10191550	76,15	0,00	13.852.228,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15227
	24340	10191552	76,15	0,00	13.852.304,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15228
	24340	10191554	76,15	0,00	13.852.380,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15229
	24340	10191556	76,15	0,00	13.852.456,62 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15230
	24340	10191558	76,15	0,00	13.852.532,77 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15231
	24340	10191560	76,15	0,00	13.852.608,92 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15232
	24340	10191562	76,15	0,00	13.852.685,07 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15233
	24340	10191564	76,15	0,00	13.852.761,22 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15234
	24340	10191566	76,15	0,00	13.852.837,37 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15235
	24340	10191568	76,15	0,00	13.852.913,52 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15236
	24340	10191570	76,15	0,00	13.852.989,67 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15237
	24340	10191572	76,15	0,00	13.853.065,82 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15238
	24340	10191574	76,15	0,00	13.853.141,97 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15239
	24340	10191576	76,15	0,00	13.853.218,12 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15240
	24340	10191578	76,15	0,00	13.853.294,27 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15241
	24340	10191580	76,15	0,00	13.853.370,42 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15242
	24340	10191582	76,15	0,00	13.853.446,57 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15243
	24340	10191584	76,15	0,00	13.853.522,72 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15244
	24340	10191586	76,15	0,00	13.853.598,87 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15245
	24340	10191588	76,15	0,00	13.853.675,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15246
	24340	10191590	76,15	0,00	13.853.751,17 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15247
	24340	10191592	76,15	0,00	13.853.827,32 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15248
	24340	10191594	76,15	0,00	13.853.903,47 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15249
			2.420.368,95	1.035,00	13.853.903,47 D <===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 D

2.420.368,95 1.035,00 13.853.903,47 D <===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.148.265,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191015	0,00	3.200,00	2.145.065,25 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103569
	24340	10191016	0,00	3.200,00	2.141.865,25 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103501
	24340	10191017	0,00	3.200,00	2.138.665,25 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103502
	24340	10191018	0,00	3.200,00	2.135.465,25 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103503
	24340	10191019	0,00	3.200,00	2.132.265,25 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103506
	24340	10191020	0,00	3.200,00	2.129.065,25 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103518
	24340	10191021	0,00	3.200,00	2.125.865,25 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103522
	24340	10191022	0,00	3.200,00	2.122.665,25 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103530
	24340	10191023	0,00	3.200,00	2.119.465,25 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103531
	24340	10191024	0,00	3.200,00	2.116.265,25 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 103533
	24340	10191025	0,00	1.499,00	2.114.766,25 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 113419
	24340	10191026	0,00	500,00	2.114.266,25 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132988
	24340	10191027	0,00	500,00	2.113.766,25 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132989
	24340	10191028	0,00	500,00	2.113.266,25 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132983
	24340	10191029	0,00	500,00	2.112.766,25 D Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 132984
			0,00	35.499,00	2.112.766,25 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	35.499,00	2.112.766,25 D <===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191225	3.200,00	0,00	293.574,72 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103569
	24340	10191226	3.200,00	0,00	296.774,72 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103501
	24340	10191227	3.200,00	0,00	299.974,72 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103502
	24340	10191228	3.200,00	0,00	303.174,72 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103503
	24340	10191229	3.200,00	0,00	306.374,72 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103506
	24340	10191230	3.200,00	0,00	309.574,72 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103518
	24340	10191231	3.200,00	0,00	312.774,72 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103522
	24340	10191232	3.200,00	0,00	315.974,72 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103531

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24340	10191233	3.200,00	0,00	319.174,72 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103533
	24340	10191234	1.499,00	0,00	320.673,72 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 113419
	24340	10191235	500,00	0,00	321.173,72 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132988
	24340	10191236	500,00	0,00	321.673,72 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132989
	24340	10191237	3.200,00	0,00	324.873,72 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 103530
	24340	10191238	500,00	0,00	325.373,72 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132983
	24340	10191239	500,00	0,00	325.873,72 D Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 132984
19/05/2023	24338	10189869	4.923,68	0,00	330.797,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137292
	24338	10189870	4.923,68	0,00	335.721,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137296
	24338	10189871	4.923,68	0,00	340.644,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137297
	24338	10189872	4.923,68	0,00	345.568,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137299
	24338	10189873	4.923,68	0,00	350.492,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137301
	24338	10189874	4.923,68	0,00	355.415,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137303
	24338	10189875	4.923,68	0,00	360.339,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137305
	24338	10189876	4.923,68	0,00	365.263,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137307
	24338	10189877	4.923,68	0,00	370.186,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137310
	24338	10189878	4.923,68	0,00	375.110,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137311
	24338	10189879	4.923,68	0,00	380.034,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137313
	24338	10189880	4.923,68	0,00	384.957,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137314
	24338	10189881	4.923,68	0,00	389.881,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137317
	24338	10189882	4.923,68	0,00	394.805,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137319
	24338	10189883	4.923,68	0,00	399.728,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137321
	24338	10189884	4.923,68	0,00	404.652,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137326
	24338	10189885	4.923,68	0,00	409.576,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137327
	24338	10189886	4.923,68	0,00	414.499,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137328
	24338	10189887	4.923,68	0,00	419.423,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137329
	24338	10189888	4.923,68	0,00	424.347,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137331
	24338	10189889	4.923,68	0,00	429.271,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137333
	24338	10189890	4.923,68	0,00	434.194,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137336
	24338	10189891	4.923,68	0,00	439.118,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137338
	24338	10189892	4.923,68	0,00	444.042,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137340
	24338	10189893	4.923,68	0,00	448.965,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137345
	24338	10189894	4.923,68	0,00	453.889,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137348
	24338	10189895	4.923,68	0,00	458.813,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137351

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24338	10189896	4.923,68	0,00	463.736,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137354
	24338	10189897	4.923,68	0,00	468.660,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137356
	24338	10189898	1.095,29	0,00	469.755,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137493
	24338	10189899	2.287,52	0,00	472.043,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137503
	24338	10189900	2.287,52	0,00	474.330,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137504
	24338	10189901	2.287,52	0,00	476.618,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137501
	24338	10189902	2.287,52	0,00	478.905,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137502
	24338	10189952	2.287,52	0,00	481.193,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137367
	24338	10189976	4.923,68	0,00	486.117,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137293
	24338	10189977	4.923,68	0,00	491.040,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137302
	24338	10189978	4.923,68	0,00	495.964,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137298
	24338	10189979	4.923,68	0,00	500.888,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137300
	24338	10189980	4.923,68	0,00	505.811,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137304
	24338	10189981	4.923,68	0,00	510.735,41 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137306
	24338	10189982	4.923,68	0,00	515.659,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137308
	24338	10189983	4.923,68	0,00	520.582,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137309
	24338	10189984	4.923,68	0,00	525.506,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137312
	24338	10189985	4.923,68	0,00	530.430,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137315
	24338	10189986	4.923,68	0,00	535.353,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137318
	24338	10189987	4.923,68	0,00	540.277,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137320
	24338	10189988	4.923,68	0,00	545.201,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137322
	24338	10189989	4.923,68	0,00	550.124,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137330
	24338	10189990	4.923,68	0,00	555.048,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137334
	24338	10189991	4.923,68	0,00	559.972,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137335
	24338	10189992	4.923,68	0,00	564.895,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137339
	24338	10189993	4.923,68	0,00	569.819,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137341
	24338	10189994	4.923,68	0,00	574.743,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137342
	24338	10189995	4.923,68	0,00	579.666,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137343
	24338	10189996	4.923,68	0,00	584.590,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137344
	24338	10189997	4.923,68	0,00	589.514,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137346
	24338	10189998	4.923,68	0,00	594.437,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137349
	24338	10189999	4.923,68	0,00	599.361,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137352
	24338	10190000	4.923,68	0,00	604.285,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137353
	24338	10190001	4.923,68	0,00	609.209,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137355

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24338	10190002	4.923,68	0,00	614.132,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137357
	24338	10190060	4.923,68	0,00	619.056,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137358
	24338	10190061	4.923,68	0,00	623.980,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137359
	24338	10190062	4.923,68	0,00	628.903,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137360
	24338	10190063	4.923,68	0,00	633.827,41 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137361
	24338	10190064	4.923,68	0,00	638.751,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137362
	24338	10190065	4.923,68	0,00	643.674,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137363
	24338	10190066	4.923,68	0,00	648.598,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137364
	24338	10190067	4.923,68	0,00	653.522,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137365
	24338	10190068	4.923,68	0,00	658.445,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137366
	24338	10190069	4.923,68	0,00	663.369,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137368
	24338	10190070	4.923,68	0,00	668.293,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137369
	24338	10190071	4.923,68	0,00	673.216,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137370
	24338	10190072	4.923,68	0,00	678.140,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137371
	24338	10190073	4.923,68	0,00	683.064,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137372
	24338	10190074	4.923,68	0,00	687.987,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137374
	24338	10190075	4.923,68	0,00	692.911,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137376
	24338	10190076	4.923,68	0,00	697.835,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137378
	24338	10190077	4.923,68	0,00	702.758,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137379
	24338	10190078	4.923,68	0,00	707.682,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137431
	24338	10190079	4.923,68	0,00	712.606,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137432
	24338	10190080	4.923,68	0,00	717.529,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137433
	24338	10190081	4.923,68	0,00	722.453,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137434
	24338	10190082	4.923,68	0,00	727.377,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137436
	24338	10190083	4.923,68	0,00	732.301,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137440
	24338	10190084	4.923,68	0,00	737.224,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137447
	24338	10190085	4.923,68	0,00	742.148,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137448
	24338	10190086	4.923,68	0,00	747.072,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137449
	24338	10190087	4.923,68	0,00	751.995,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137452
	24338	10190088	4.923,68	0,00	756.919,41 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137455
	24338	10190089	4.923,68	0,00	761.843,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137458
	24338	10190090	4.923,68	0,00	766.766,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137459
	24338	10190091	4.923,68	0,00	771.690,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137460
	24338	10190092	4.923,68	0,00	776.614,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137463

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24338	10190093	4.923,68	0,00	781.537,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137467
	24338	10190094	4.923,68	0,00	786.461,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137469
	24338	10190095	4.923,68	0,00	791.385,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137470
	24338	10190096	4.923,68	0,00	796.308,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137471
	24338	10190097	4.923,68	0,00	801.232,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137472
	24338	10190098	4.923,68	0,00	806.156,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137473
	24338	10190099	4.923,68	0,00	811.079,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137475
	24338	10190100	4.923,68	0,00	816.003,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137476
	24338	10190101	4.923,68	0,00	820.927,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137477
	24338	10190102	4.923,68	0,00	825.850,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137478
	24338	10190103	4.923,68	0,00	830.774,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137479
	24338	10190104	4.923,68	0,00	835.698,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137480
	24338	10190105	4.923,68	0,00	840.621,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137481
	24338	10190106	4.923,68	0,00	845.545,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137482
	24338	10190107	4.923,68	0,00	850.469,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137483
	24338	10190108	4.923,68	0,00	855.393,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137484
	24338	10190109	4.923,68	0,00	860.316,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137485
	24338	10190110	4.923,68	0,00	865.240,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137486
	24338	10190111	4.923,68	0,00	870.164,05 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137487
	24338	10190112	4.923,68	0,00	875.087,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137488
	24338	10190113	4.923,68	0,00	880.011,41 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137489
	24338	10190114	4.923,68	0,00	884.935,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137490
	24338	10190115	4.923,68	0,00	889.858,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137491
	24338	10190116	4.923,68	0,00	894.782,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137492
	24338	10190117	4.923,68	0,00	899.706,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137494
	24338	10190118	4.923,68	0,00	904.629,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137495
	24338	10190119	4.923,68	0,00	909.553,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137496
	24338	10190120	4.923,68	0,00	914.477,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137497
	24338	10190121	4.923,68	0,00	919.400,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137498
	24338	10190122	4.923,68	0,00	924.324,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137499
	24338	10190123	4.923,68	0,00	929.248,21 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137500
22/05/2023	24338	10189903	1.095,29	0,00	930.343,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137647
	24338	10189904	1.095,29	0,00	931.438,79 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137648
	24338	10189905	1.095,29	0,00	932.534,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137649

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	24338	10189906	1.095,29	0,00	933.629,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137650
	24338	10189907	1.095,29	0,00	934.724,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137651
	24338	10189908	1.095,29	0,00	935.819,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137652
	24338	10189909	1.095,29	0,00	936.915,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137653
	24338	10189910	1.095,29	0,00	938.010,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137654
	24338	10189911	1.095,29	0,00	939.105,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137655
	24338	10189912	1.095,29	0,00	940.201,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137656
	24338	10189913	1.095,29	0,00	941.296,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137657
	24338	10189914	1.095,29	0,00	942.391,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137658
	24338	10189915	1.095,29	0,00	943.486,98 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137659
	24338	10189916	1.095,29	0,00	944.582,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137660
	24338	10189917	1.095,29	0,00	945.677,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137661
	24338	10189918	1.095,29	0,00	946.772,85 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137662
	24338	10189919	1.095,29	0,00	947.868,14 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137663
	24338	10189920	1.095,29	0,00	948.963,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137664
	24338	10189921	1.095,29	0,00	950.058,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137665
	24338	10189922	1.095,29	0,00	951.154,01 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137666
	24338	10189923	1.095,29	0,00	952.249,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137667
	24338	10189924	1.095,29	0,00	953.344,59 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137679
	24338	10189925	1.095,29	0,00	954.439,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137681
	24338	10189926	1.095,29	0,00	955.535,17 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137683
	24338	10189927	1.095,29	0,00	956.630,46 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137686
	24338	10189928	1.095,29	0,00	957.725,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137689
	24338	10189929	1.095,29	0,00	958.821,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137693
	24338	10189930	1.095,29	0,00	959.916,33 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137695
	24338	10189931	1.095,29	0,00	961.011,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137698
	24338	10189932	1.095,29	0,00	962.106,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137699
	24338	10189933	1.095,29	0,00	963.202,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137701
	24338	10189934	1.095,29	0,00	964.297,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137702
	24338	10189935	1.095,29	0,00	965.392,78 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137703
	24338	10189936	1.095,29	0,00	966.488,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137704
	24338	10189937	1.095,29	0,00	967.583,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137706
	24338	10189938	1.095,29	0,00	968.678,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137708
	24338	10189939	1.095,29	0,00	969.773,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137710

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	24338	10189940	1.095,29	0,00	970.869,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137711
	24338	10189941	1.095,29	0,00	971.964,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137713
	24338	10189942	1.095,29	0,00	973.059,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137715
	24338	10189943	1.095,29	0,00	974.155,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137717
	24338	10189944	1.095,29	0,00	975.250,39 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137720
	24338	10189945	1.095,29	0,00	976.345,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137723
	24338	10189946	1.095,29	0,00	977.440,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137726
	24338	10189947	1.095,29	0,00	978.536,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137728
	24338	10189948	1.095,29	0,00	979.631,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137730
	24338	10189949	1.095,29	0,00	980.726,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137731
	24338	10189950	1.095,29	0,00	981.822,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137732
	24338	10189951	1.095,29	0,00	982.917,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137733
	24338	10190003	1.095,29	0,00	984.012,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137668
	24338	10190004	1.095,29	0,00	985.108,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137669
	24338	10190005	1.095,29	0,00	986.203,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137670
	24338	10190006	1.095,29	0,00	987.298,58 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137671
	24338	10190007	1.095,29	0,00	988.393,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137672
	24338	10190008	1.095,29	0,00	989.489,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137673
	24338	10190009	1.095,29	0,00	990.584,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137674
	24338	10190010	1.095,29	0,00	991.679,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137675
	24338	10190011	1.095,29	0,00	992.775,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137676
	24338	10190012	1.095,29	0,00	993.870,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137677
	24338	10190013	1.095,29	0,00	994.965,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137678
	24338	10190014	1.095,29	0,00	996.060,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137680
	24338	10190015	1.095,29	0,00	997.156,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137682
	24338	10190016	1.095,29	0,00	998.251,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137684
	24338	10190017	1.095,29	0,00	999.346,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137685
	24338	10190018	1.095,29	0,00	1.000.442,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137687
	24338	10190019	1.095,29	0,00	1.001.537,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137688
	24338	10190020	1.095,29	0,00	1.002.632,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137690
	24338	10190021	1.095,29	0,00	1.003.727,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137691
	24338	10190022	1.095,29	0,00	1.004.823,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137692
	24338	10190023	1.095,29	0,00	1.005.918,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137694
	24338	10190024	1.095,29	0,00	1.007.013,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137696

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	24338	10190025	1.095,29	0,00	1.008.109,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137697
	24338	10190026	1.095,29	0,00	1.009.204,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137700
	24338	10190027	1.095,29	0,00	1.010.299,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137705
	24338	10190028	1.095,29	0,00	1.011.394,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137707
	24338	10190029	1.095,29	0,00	1.012.490,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137709
	24338	10190030	1.095,29	0,00	1.013.585,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137712
	24338	10190031	1.095,29	0,00	1.014.680,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137714
	24338	10190032	1.095,29	0,00	1.015.776,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137716
	24338	10190033	1.095,29	0,00	1.016.871,41 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137718
	24338	10190034	1.095,29	0,00	1.017.966,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137719
	24338	10190035	1.095,29	0,00	1.019.061,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137721
	24338	10190036	1.095,29	0,00	1.020.157,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137722
	24338	10190037	1.095,29	0,00	1.021.252,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137724
	24338	10190038	1.095,29	0,00	1.022.347,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137725
	24338	10190039	1.095,29	0,00	1.023.443,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137727
	24338	10190040	1.095,29	0,00	1.024.538,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137729
	24338	10190041	2.287,52	0,00	1.026.825,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137505
	24338	10190042	2.287,52	0,00	1.029.113,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137506
	24338	10190043	2.287,52	0,00	1.031.401,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137508
	24338	10190044	2.287,52	0,00	1.033.688,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137513
	24338	10190045	2.287,52	0,00	1.035.976,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137516
	24338	10190046	2.287,52	0,00	1.038.263,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137519
	24338	10190047	2.287,52	0,00	1.040.551,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137521
	24338	10190048	2.287,52	0,00	1.042.838,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137523
	24338	10190049	2.287,52	0,00	1.045.126,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137526
	24338	10190050	2.287,52	0,00	1.047.413,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137528
	24338	10190051	2.287,52	0,00	1.049.701,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137529
	24338	10190052	2.287,52	0,00	1.051.988,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137530
	24338	10190053	2.287,52	0,00	1.054.276,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137532
	24338	10190054	2.287,52	0,00	1.056.563,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137533
	24338	10190055	2.287,52	0,00	1.058.851,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137534
	24338	10190056	2.287,52	0,00	1.061.138,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137536
	24338	10190057	2.287,52	0,00	1.063.426,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137537
	24338	10190058	2.287,52	0,00	1.065.713,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137538

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	24338	10190059	2.287,52	0,00	1.068.001,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137539
	24338	10190124	4.923,68	0,00	1.072.925,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137507
	24338	10190125	4.923,68	0,00	1.077.848,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137509
	24338	10190126	4.923,68	0,00	1.082.772,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137510
	24338	10190127	4.923,68	0,00	1.087.696,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137511
	24338	10190128	4.923,68	0,00	1.092.619,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137512
	24338	10190129	4.923,68	0,00	1.097.543,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137514
	24338	10190130	4.923,68	0,00	1.102.467,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137515
	24338	10190131	4.923,68	0,00	1.107.390,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137517
	24338	10190132	4.923,68	0,00	1.112.314,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137518
	24338	10190133	4.923,68	0,00	1.117.238,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137520
	24338	10190134	4.923,68	0,00	1.122.161,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137522
	24338	10190135	4.923,68	0,00	1.127.085,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137524
	24338	10190136	4.923,68	0,00	1.132.009,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137525
	24338	10190137	4.923,68	0,00	1.136.932,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137527
	24338	10190138	1.095,29	0,00	1.138.028,13 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137543
	24338	10190139	1.095,29	0,00	1.139.123,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137544
	24338	10190140	1.095,29	0,00	1.140.218,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137545
	24338	10190141	1.095,29	0,00	1.141.314,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137547
	24338	10190142	1.095,29	0,00	1.142.409,29 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137548
	24338	10190143	1.095,29	0,00	1.143.504,58 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137549
	24338	10190144	1.095,29	0,00	1.144.599,87 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137551
	24338	10190145	1.095,29	0,00	1.145.695,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137552
	24338	10190146	1.095,29	0,00	1.146.790,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137554
	24338	10190147	1.095,29	0,00	1.147.885,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137556
	24338	10190148	1.095,29	0,00	1.148.981,03 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137557
	24338	10190149	1.095,29	0,00	1.150.076,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137560
	24338	10190150	1.095,29	0,00	1.151.171,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137561
	24338	10190151	1.095,29	0,00	1.152.266,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137563
	24338	10190152	1.095,29	0,00	1.153.362,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137564
	24338	10190153	1.095,29	0,00	1.154.457,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137566
	24338	10190154	1.095,29	0,00	1.155.552,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137573
	24338	10190155	1.095,29	0,00	1.156.648,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137575
	24338	10190156	1.095,29	0,00	1.157.743,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137577

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	24338	10190157	1.095,29	0,00	1.158.838,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137579
	24338	10190158	1.095,29	0,00	1.159.933,93 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137581
	24338	10190159	1.095,29	0,00	1.161.029,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137582
	24338	10190160	1.095,29	0,00	1.162.124,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137584
	24338	10190161	1.095,29	0,00	1.163.219,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137587
	24338	10190162	1.095,29	0,00	1.164.315,09 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137592
	24338	10190163	1.095,29	0,00	1.165.410,38 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137593
	24338	10190164	1.095,29	0,00	1.166.505,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137594
	24338	10190165	1.095,29	0,00	1.167.600,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137595
	24338	10190166	1.095,29	0,00	1.168.696,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137596
	24338	10190167	1.095,29	0,00	1.169.791,54 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137597
	24338	10190168	1.095,29	0,00	1.170.886,83 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137601
	24338	10190169	1.095,29	0,00	1.171.982,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137602
	24338	10190170	1.095,29	0,00	1.173.077,41 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137603
	24338	10190171	1.095,29	0,00	1.174.172,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137604
	24338	10190172	1.095,29	0,00	1.175.267,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137605
	24338	10190173	1.095,29	0,00	1.176.363,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137607
	24338	10190174	1.095,29	0,00	1.177.458,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137608
	24338	10190175	1.095,29	0,00	1.178.553,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137609
	24338	10190176	1.095,29	0,00	1.179.649,15 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137611
	24338	10190177	1.095,29	0,00	1.180.744,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137612
	24338	10190178	1.095,29	0,00	1.181.839,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137614
	24338	10190179	1.095,29	0,00	1.182.935,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137615
	24338	10190180	1.095,29	0,00	1.184.030,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137617
	24338	10190181	1.095,29	0,00	1.185.125,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137619
	24338	10190182	1.095,29	0,00	1.186.220,89 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137620
	24338	10190183	1.095,29	0,00	1.187.316,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137633
23/05/2023	24338	10189953	1.095,29	0,00	1.188.411,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137788
30/05/2023	24338	10189975	2.287,52	0,00	1.190.698,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137887
	24339	10190185	0,00	500,00	1.190.198,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113299
	24339	10190186	0,00	500,00	1.189.698,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131520
	24339	10190187	0,00	500,00	1.189.198,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112971
	24339	10190188	0,00	500,00	1.188.698,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132989
	24339	10190189	0,00	735,00	1.187.963,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129754

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2023	24339	10190190	0,00	500,00	1.187.463,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113297
	24339	10190191	0,00	500,00	1.186.963,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113317
	24339	10190192	0,00	500,00	1.186.463,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123100
	24339	10190193	0,00	500,00	1.185.963,99 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131446
31/05/2023	24301	107	4.923,68	0,00	1.190.887,67 D VALOR TOMBAMENTO IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL HUGOL 05-2023
			905.247,95	4.735,00	1.190.887,67 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			905.247,95	4.735,00	1.190.887,67 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.051.531,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24806	10421968	900,00	0,00	1.052.431,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345955 OC
	24806	10421982	4.592,70	0,00	1.057.024,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512015 OC
	24806	10422188	900,00	0,00	1.057.924,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345922 OC
	24806	10422377	900,00	0,00	1.058.824,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345920 OC
02/05/2023	24806	10421640	1.210,80	0,00	1.060.034,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87664 OC
	24806	10421843	1.210,80	0,00	1.061.245,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87662 OC
	24806	10422170	1.210,80	0,00	1.062.456,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87663 OC
	24806	10422360	1.800,80	0,00	1.064.257,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87661 OC
03/05/2023	24806	10421664	2.700,00	0,00	1.066.957,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347369 OC
	24806	10421862	900,00	0,00	1.067.857,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347415 OC
	24806	10421975	2.700,00	0,00	1.070.557,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345889 OC
	24806	10421981	1.800,00	0,00	1.072.357,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347375 OC
	24806	10422094	900,00	0,00	1.073.257,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347324 OC
	24806	10422371	900,00	0,00	1.074.157,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347311 OC
	24806	10422385	900,00	0,00	1.075.057,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347379 OC
04/05/2023	24806	10421635	1.210,80	0,00	1.076.268,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87666 OC
	24806	10421637	1.210,80	0,00	1.077.478,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87655 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.051.531,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24806	10421654	900,00	0,00	1.078.378,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347866 OC
	24806	10421662	1.800,00	0,00	1.080.178,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347892 OC
	24806	10421758	1.800,00	0,00	1.081.978,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347888 OC
	24806	10421839	1.210,80	0,00	1.083.189,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87736 OC
	24806	10421841	1.210,80	0,00	1.084.400,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87656 OC
	24806	10421846	900,00	0,00	1.085.300,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347858 OC
	24806	10421853	1.210,80	0,00	1.086.511,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87659 OC
	24806	10421952	620,80	0,00	1.087.132,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87737 OC
	24806	10421976	900,00	0,00	1.088.032,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347885 OC
	24806	10421977	900,00	0,00	1.088.932,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347894 OC
	24806	10422068	1.800,80	0,00	1.090.732,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87665 OC
	24806	10422070	1.800,80	0,00	1.092.533,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87654 OC
	24806	10422102	1.800,80	0,00	1.094.334,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87653 OC
	24806	10422196	590,00	0,00	1.094.924,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87660 OC
	24806	10422372	1.210,80	0,00	1.096.135,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87658 OC
05/05/2023	24806	10421850	45.282,00	0,00	1.141.417,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149730 OC
06/05/2023	24806	10421650	71,70	0,00	1.141.488,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512009 OC
	24806	10421744	4.664,40	0,00	1.146.153,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512131 OC
	24806	10421965	4.592,70	0,00	1.150.746,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512012 OC
	24806	10422275	4.664,40	0,00	1.155.410,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512135 OC
07/05/2023	24806	10421749	3.675,00	0,00	1.159.085,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149678 OC
	24806	10422085	2.690,00	0,00	1.161.775,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149679 OC
	24806	10422374	25.052,00	0,00	1.186.827,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149680 OC
08/05/2023	24806	10421649	1.800,00	0,00	1.188.627,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348591 OC
	24806	10421661	900,00	0,00	1.189.527,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348645 OC
	24806	10421972	1.800,00	0,00	1.191.327,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348632 OC
	24806	10421978	900,00	0,00	1.192.227,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348601 OC
	24806	10422091	900,00	0,00	1.193.127,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348611

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.051.531,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
08/05/2023	24806	10422187	900,00	0,00	1.194.027,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348428 OC
	24806	10422279	900,00	0,00	1.194.927,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348628 OC
	24806	10422380	900,00	0,00	1.195.827,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348641 OC
	24806	10422381	900,00	0,00	1.196.727,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348603 OC
	24806	10422382	1.800,00	0,00	1.198.527,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348623 OC
11/05/2023	24806	10421895	4.592,70	0,00	1.203.120,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505707 OC
	24806	10422229	1.719,40	0,00	1.204.839,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506718 OC
	24806	10422330	71,70	0,00	1.204.911,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512016 OC
12/05/2023	24806	10422313	1.210,80	0,00	1.206.122,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88132 OC
	24806	10422314	1.210,80	0,00	1.207.332,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88133 OC
16/05/2023	24806	10421714	460,00	0,00	1.207.792,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348070 OC
	24806	10421715	460,00	0,00	1.208.252,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348176 OC
	24806	10421824	1.170,00	0,00	1.209.422,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348163 OC
	24806	10421874	4.664,40	0,00	1.214.087,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512132 OC
	24806	10422055	460,00	0,00	1.214.547,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348076 OC
18/05/2023	24806	10421721	12.000,00	0,00	1.226.547,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149726 OC
	24806	10421722	26.011,00	0,00	1.252.558,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149994 OC
	24806	10421832	20.731,00	0,00	1.273.289,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149982 OC
	24806	10421947	30.367,00	0,00	1.303.656,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149951 OC
	24806	10422063	13.101,00	0,00	1.316.757,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149983 OC
	24806	10422261	12.000,00	0,00	1.328.757,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149727 OC
	24806	10422353	29.231,00	0,00	1.357.988,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149984 OC
20/05/2023	24806	10421592	900,00	0,00	1.358.888,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350270 OC
	24806	10421593	900,00	0,00	1.359.788,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350088 OC
	24806	10421594	900,00	0,00	1.360.688,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351418 OC
	24806	10421692	2.700,00	0,00	1.363.388,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351404

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.051.531,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
20/05/2023	24806	10421693	900,00	0,00	1.364.288,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351424
						OC
	24806	10421694	900,00	0,00	1.365.188,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351426
						OC
	24806	10421698	900,00	0,00	1.366.088,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351410
						OC
	24806	10421799	900,00	0,00	1.366.988,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350086
						OC
	24806	10421800	900,00	0,00	1.367.888,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351422
						OC
	24806	10421904	1.800,00	0,00	1.369.688,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351450
						OC
	24806	10421905	1.800,00	0,00	1.371.488,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350870
						OC
	24806	10422032	900,00	0,00	1.372.388,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350090
						OC
	24806	10422033	1.800,00	0,00	1.374.188,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350092
						OC
	24806	10422034	900,00	0,00	1.375.088,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350300
						OC
	24806	10422035	900,00	0,00	1.375.988,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351446
						OC
	24806	10422036	3.600,00	0,00	1.379.588,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351442
						OC
	24806	10422039	900,00	0,00	1.380.488,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351408
						OC
	24806	10422220	1.800,00	0,00	1.382.288,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350274
						OC
	24806	10422230	1.800,00	0,00	1.384.088,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351420
						OC
	24806	10422326	2.700,00	0,00	1.386.788,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350100
						OC
	24806	10422327	1.800,00	0,00	1.388.588,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350290
						OC
	24806	10422328	900,00	0,00	1.389.488,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350875
						OC
21/05/2023	24806	10421794	3.804,70	0,00	1.393.292,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513686 OC
	24806	10422110	2.945,00	0,00	1.396.237,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513893 OC
	24806	10422219	2.945,00	0,00	1.399.182,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513894 OC
23/05/2023	24806	10421672	900,00	0,00	1.400.082,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347299

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.051.531,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
23/05/2023	24806	10421770	2.700,00	0,00	1.402.782,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347767 OC
	24806	10421812	4.664,40	0,00	1.407.447,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513980 OC
	24806	10421875	4.521,00	0,00	1.411.968,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512133 OC
	24806	10421876	900,00	0,00	1.412.868,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347772 OC
	24806	10421877	2.700,00	0,00	1.415.568,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347288 OC
	24806	10421993	2.945,00	0,00	1.418.513,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513615 OC
	24806	10421994	900,00	0,00	1.419.413,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347302 OC
	24806	10421995	900,00	0,00	1.420.313,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347286 OC
	24806	10421996	4.664,40	0,00	1.424.977,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513975 OC
	24806	10421997	4.521,00	0,00	1.429.498,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513978 OC
	24806	10422104	1.719,40	0,00	1.431.218,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513685 OC
	24806	10422105	1.800,00	0,00	1.433.018,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347770 OC
	24806	10422106	900,00	0,00	1.433.918,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347290 OC
	24806	10422199	900,00	0,00	1.434.818,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347292 OC
25/05/2023	24806	10421685	620,80	0,00	1.435.438,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88626 OC
	24806	10422016	620,80	0,00	1.436.059,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88622 OC
	24806	10422017	4.664,40	0,00	1.440.724,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513985 OC
	24806	10422031	4.521,00	0,00	1.445.245,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513977 OC
	24806	10422123	1.210,80	0,00	1.446.455,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88624 OC
	24806	10422211	1.210,80	0,00	1.447.666,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88625 OC
	24806	10422212	1.800,80	0,00	1.449.467,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88623 OC
	24806	10422311	1.800,80	0,00	1.451.268,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88627 OC
27/05/2023	24806	10421629	2.945,00	0,00	1.454.213,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512171 OC
	24806	10421723	4.664,40	0,00	1.458.877,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514762 OC
	24806	10421754	2.945,00	0,00	1.461.822,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513907 OC
	24806	10421900	4.664,40	0,00	1.466.487,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513971 OC
	24806	10421901	4.664,40	0,00	1.471.151,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514552 OC
	24806	10421948	4.664,40	0,00	1.475.815,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514653 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.051.531,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2023	24806	10421969	4.521,00	0,00	1.480.336,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513929 OC
	24806	10421970	4.521,00	0,00	1.484.857,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513927 OC
	24806	10422019	4.664,40	0,00	1.489.522,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513973 OC
	24806	10422020	4.521,00	0,00	1.494.043,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512251 OC
	24806	10422126	4.664,40	0,00	1.498.707,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513974 OC
	24806	10422165	1.719,40	0,00	1.500.427,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514149 OC
	24806	10422214	4.736,10	0,00	1.505.163,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513988 OC
	24806	10422215	2.945,00	0,00	1.508.108,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513931 OC
	24806	10422216	4.521,00	0,00	1.512.629,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512198 OC
	24806	10422244	4.664,40	0,00	1.517.293,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514766 OC
	24806	10422262	4.664,40	0,00	1.521.958,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514751 OC
	24806	10422263	3.733,00	0,00	1.525.691,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514747 OC
	24806	10422278	2.945,00	0,00	1.528.636,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513905 OC
	24806	10422317	4.521,00	0,00	1.533.157,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514191 OC
	24806	10422318	3.733,00	0,00	1.536.890,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513925 OC
	24806	10422319	2.945,00	0,00	1.539.835,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512244 OC
	24806	10422320	4.521,00	0,00	1.544.356,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514590 OC
	24806	10422321	859,70	0,00	1.545.215,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514662 OC
28/05/2023	24806	10421618	1.800,00	0,00	1.547.015,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351875 OC
	24806	10421630	900,00	0,00	1.547.915,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351869 OC
	24806	10421710	900,00	0,00	1.548.815,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351915 OC
	24806	10421711	1.800,00	0,00	1.550.615,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351818 OC
	24806	10421712	1.800,00	0,00	1.552.415,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351824 OC
	24806	10421817	900,00	0,00	1.553.315,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351936 OC
	24806	10421818	900,00	0,00	1.554.215,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351839 OC
	24806	10421819	900,00	0,00	1.555.115,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351845 OC
	24806	10421820	900,00	0,00	1.556.015,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351822 OC
	24806	10421834	900,00	0,00	1.556.915,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351856 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.051.531,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2023	24806	10421927	900,00	0,00	1.557.815,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351929 OC
	24806	10421932	900,00	0,00	1.558.715,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351820 OC
	24806	10421933	900,00	0,00	1.559.615,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351867 OC
	24806	10421934	900,00	0,00	1.560.515,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351860 OC
	24806	10421935	2.700,00	0,00	1.563.215,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351886 OC
	24806	10421936	1.800,00	0,00	1.565.015,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351893 OC
	24806	10421937	900,00	0,00	1.565.915,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351881 OC
	24806	10421949	900,00	0,00	1.566.815,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351961 OC
	24806	10422051	1.800,00	0,00	1.568.615,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351837 OC
	24806	10422052	1.800,00	0,00	1.570.415,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351904 OC
	24806	10422064	2.700,00	0,00	1.573.115,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351949 OC
	24806	10422155	1.800,00	0,00	1.574.915,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351841 OC
	24806	10422156	900,00	0,00	1.575.815,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351816 OC
	24806	10422166	900,00	0,00	1.576.715,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351989 OC
	24806	10422167	1.800,00	0,00	1.578.515,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351852 OC
	24806	10422248	900,00	0,00	1.579.415,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351917 OC
	24806	10422249	1.800,00	0,00	1.581.215,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351847 OC
	24806	10422250	900,00	0,00	1.582.115,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351833 OC
	24806	10422264	900,00	0,00	1.583.015,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351939 OC
	24806	10422265	900,00	0,00	1.583.915,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351986 OC
29/05/2023	24806	10422114	20.731,00	0,00	1.604.646,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150126 OC
	24806	10422134	3.675,00	0,00	1.608.321,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150125 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.051.531,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24806	10422303	143,40	0,00	1.608.465,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513969 OC
30/05/2023	24806	10421562	1.800,00	0,00	1.610.265,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353098 OC
	24806	10421569	900,00	0,00	1.611.165,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353197 OC
	24806	10421570	2.700,00	0,00	1.613.865,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353525 OC
	24806	10421668	900,00	0,00	1.614.765,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353293 OC
	24806	10421669	2.700,00	0,00	1.617.465,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353095 OC
	24806	10421761	1.800,00	0,00	1.619.265,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353089 OC
	24806	10421763	900,00	0,00	1.620.165,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353168 OC
	24806	10421764	900,00	0,00	1.621.065,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353110 OC
	24806	10421867	900,00	0,00	1.621.965,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353137 OC
	24806	10421868	900,00	0,00	1.622.865,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353145 OC
	24806	10421869	900,00	0,00	1.623.765,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353154 OC
	24806	10421870	1.800,00	0,00	1.625.565,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353102 OC
	24806	10421985	1.800,00	0,00	1.627.365,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353487 OC
	24806	10421987	900,00	0,00	1.628.265,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353297 OC
	24806	10421988	900,00	0,00	1.629.165,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353591 OC
	24806	10422099	900,00	0,00	1.630.065,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353075 OC
	24806	10422100	1.800,00	0,00	1.631.865,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353195 OC
	24806	10422101	1.800,00	0,00	1.633.665,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353578 OC
	24806	10422189	2.700,00	0,00	1.636.365,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354502 OC
	24806	10422192	900,00	0,00	1.637.265,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353652 OC
	24806	10422193	900,00	0,00	1.638.165,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353564

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.051.531,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
30/05/2023	24806	10422194	900,00	0,00	1.639.065,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353495 OC
	24806	10422195	900,00	0,00	1.639.965,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353606 OC
	24806	10422287	900,00	0,00	1.640.865,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353093 OC
	24806	10422288	900,00	0,00	1.641.765,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353100 OC
	24806	10422289	2.700,00	0,00	1.644.465,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354358 OC
	24806	10422291	1.800,00	0,00	1.646.265,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353176 OC
31/05/2023	24301	68	31.547,60	0,00	1.677.812,76 D	RECLASSSIF MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO MATERIAIS HEMODINAMICO CONSIGNADO 05/2023
	24301	70	75.757,70	0,00	1.753.570,46 D	VALOR COMPL AQUISIÇÕES/ENTRADAS MATERIAIS HEMODINAMICO CONSIGNADO 05/2023
	24301	71	0,00	23.560,00	1.730.010,46 D	VALOR DEVOLUÇÕES FORNECEDORES 05/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS HEMODINAMICO
	24301	72	0,00	1.800,00	1.728.210,46 D	VALOR BAIXAS MOV INSUMOS 05/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS HEMODINAMICO
	24301	73	0,00	137.142,80	1.591.067,66 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇOES CONSIGNADO MATERIAIS HEMODINAMICO 05/2023
	24370	10208065	0,00	573.897,20	1.017.170,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208149	0,00	31.547,60	985.622,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24806	10422135	10.711,00	0,00	996.333,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150517 OC
			712.750,10	767.947,60	996.333,86 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			712.750,10	767.947,60	996.333,86 D	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 391.961,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24806	10422090	12.664,00	0,00	404.625,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127341 OC
	24806	10422186	6.332,00	0,00	410.957,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127034 OC
	24806	10422378	6.332,00	0,00	417.289,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127684 OC
12/05/2023	24806	10421802	3.160,00	0,00	420.449,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149543 OC
	24806	10421909	2.900,00	0,00	423.349,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149540 OC
	24806	10422136	3.160,00	0,00	426.509,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149539 OC
	24806	10422137	3.160,00	0,00	429.669,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149191 OC
	24806	10422224	2.900,00	0,00	432.569,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149544 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 391.961,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2023	24806	10422225	3.160,00	0,00	435.729,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149541 OC
	24806	10422226	3.160,00	0,00	438.889,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149770 OC
	24806	10422312	3.160,00	0,00	442.049,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149545 OC
	24806	10422331	3.160,00	0,00	445.209,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149542 OC
15/05/2023	24806	10421782	3.160,00	0,00	448.369,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149766 OC
	24806	10422006	3.160,00	0,00	451.529,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150049 OC
	24806	10422007	3.160,00	0,00	454.689,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150048 OC
	24806	10422148	3.160,00	0,00	457.849,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149767 OC
	24806	10422149	3.160,00	0,00	461.009,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150196 OC
	24806	10422221	2.900,00	0,00	463.909,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150011 OC
	24806	10422342	3.160,00	0,00	467.069,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149768 OC
18/05/2023	24806	10421709	3.160,00	0,00	470.229,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150297 OC
	24806	10421827	3.160,00	0,00	473.389,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150292 OC
	24806	10421946	6.332,00	0,00	479.721,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131771 OC
	24806	10422059	12.664,00	0,00	492.385,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131211 OC
	24806	10422294	6.332,00	0,00	498.717,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131276 OC
	24806	10422352	6.332,00	0,00	505.049,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129192 OC
23/05/2023	24806	10421769	3.160,00	0,00	508.209,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150599 OC
	24806	10421950	3.140,56	0,00	511.349,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150589 OC
26/05/2023	24806	10421768	2.900,00	0,00	514.249,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151101 OC
	24806	10421921	3.160,00	0,00	517.409,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151104 OC
29/05/2023	24806	10421612	3.140,56	0,00	520.550,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151109 OC
	24806	10421671	3.561,60	0,00	524.111,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151110 OC
	24806	10422047	3.561,60	0,00	527.673,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151105 OC
	24806	10422343	3.561,60	0,00	531.235,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151108 OC
30/05/2023	24806	10422290	6.332,00	0,00	537.567,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128797 OC
31/05/2023	24301	69	0,00	31.547,60	506.019,42 D COMPL MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO MATERIAIS CIRURGIA CARDIACA CONSIGNADO 05/2023
	24301	80	45.206,33	0,00	551.225,75 D VALOR COMPL AQUISIÇÕES/ENTRADAS MATERIAIS CIRURGIA CARDIACA CONSIGNADO 05/2023
	24301	81	0,00	20.552,00	530.673,75 D VALOR DEVOLUÇÕES FORNECEDORES 05/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS CIRURGIA CARDIACA
	24301	82	2.968,46	0,00	533.642,21 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES CONSIGNADO MATERIAIS CIRURGIA CARDIACA 05/2023
	24370	10208148	0,00	145.605,92	388.036,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			193.780,71	197.705,52	388.036,29 D <===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 391.961,10 D

193.780,71	197.705,52	388.036,29 D	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1313 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 40.350,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2023	24372	10208320	0,51	0,00	40.350,71 D NOTA DE DOACAO Nº 387128 SÉRIE 1
31/05/2023	24370	10203545	0,00	33.129,63	7.221,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203545	0,00	9,23	7.211,85 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207718	10.240,03	0,00	17.451,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			10.240,54	33.138,86	17.451,88 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			10.240,54	33.138,86	17.451,88 D <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 8.147.008,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24301	88	0,00	1.398,29	8.145.610,22 D VALOR ESTORNO PARTE ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 04-2023
31/05/2023	24301	91	1.982.084,71	0,00	10.127.694,93 D VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 05-2023
			1.982.084,71	1.398,29	10.127.694,93 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.982.084,71	1.398,29	10.127.694,93 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 2.362.632,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24301	89	0,00	405,50	2.362.226,97 D VALOR ESTORNO PARTE ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 04-2023
31/05/2023	24301	92	574.804,56	0,00	2.937.031,53 D VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 05-2023
			574.804,56	405,50	2.937.031,53 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			574.804,56	405,50	2.937.031,53 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 810.871,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24301	90	0,00	139,17	810.732,59 D VALOR ESTORNO PARTE ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SAT SEGURO HUGOL 04-2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 810.871,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24301	93	197.276,89	0,00	1.008.009,48 D	VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SAT SEGURO HUGOL 05-2023
			197.276,89	139,17	1.008.009,48 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			197.276,89	139,17	1.008.009,48 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 395.370,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24445	10255004	0,00	17,78	395.352,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2023
	24445	10255004	95.959,66	0,00	491.312,16 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2023
			95.959,66	17,78	491.312,16 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			95.959,66	17,78	491.312,16 D	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24806	10421660	0,00	1.950,00	8.988.188,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149523 OC
	24806	10421968	0,00	900,00	8.989.088,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345955 OC
	24806	10421982	0,00	4.592,70	8.993.681,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512015 OC
	24806	10422188	0,00	900,00	8.994.581,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345922 OC
	24806	10422280	0,00	900,00	8.995.481,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57557 OC
	24806	10422377	0,00	900,00	8.996.381,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345920 OC
02/05/2023	24806	10421640	0,00	1.210,80	8.997.592,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87664 OC
	24806	10421659	0,00	648,11	8.998.240,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15648 OC
	24806	10421732	0,00	116.801,20	9.115.041,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 185907 OC
	24806	10421736	0,00	11.200,00	9.126.241,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4835 OC
	24806	10421843	0,00	1.210,80	9.127.452,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87662 OC
	24806	10421845	0,00	4.200,00	9.131.652,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35977 OC
	24806	10421863	0,00	4.069,00	9.135.721,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2406 OC 67059
	24806	10421959	0,00	164,50	9.135.886,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15647 OC
	24806	10422072	0,00	1.960,00	9.137.846,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 135745 OC 69526

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422079	0,00	2.744,16	9.140.590,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76776 OC 68896
	24806	10422089	0,00	103,00	9.140.693,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238429 OC 69418
	24806	10422170	0,00	1.210,80	9.141.903,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87663 OC
	24806	10422271	0,00	11.200,00	9.153.103,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4834 OC
	24806	10422360	0,00	1.800,80	9.154.904,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87661 OC
	24806	10422366	0,00	13.200,00	9.168.104,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 151774 OC 69525
	24806	10422574	2.175,60	0,00	9.165.929,17 C	8-2023000302764 PAGAMENTO BORDERÔ 2911 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/05/2023
	24806	10422575	1.800,00	0,00	9.164.129,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330158
	24806	10422576	1.800,00	0,00	9.162.329,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330163
	24806	10422577	1.800,00	0,00	9.160.529,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330165
	24806	10422578	1.800,00	0,00	9.158.729,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330168
	24806	10422579	1.800,00	0,00	9.156.929,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330233
	24806	10422580	1.800,00	0,00	9.155.129,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330235
	24806	10422581	1.800,00	0,00	9.153.329,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330245
	24806	10422582	900,00	0,00	9.152.429,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330469
	24806	10422583	2.700,00	0,00	9.149.729,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330470
	24806	10422584	900,00	0,00	9.148.829,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330481
	24806	10422585	900,00	0,00	9.147.929,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330482
	24806	10422586	1.800,00	0,00	9.146.129,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330936
	24806	10422587	900,00	0,00	9.145.229,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330950
	24806	10422588	2.700,00	0,00	9.142.529,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330959
	24806	10422589	900,00	0,00	9.141.629,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330974
	24806	10422590	900,00	0,00	9.140.729,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331312

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422591	900,00	0,00	9.139.829,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331360
	24806	10422592	900,00	0,00	9.138.929,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331362
	24806	10422593	1.800,00	0,00	9.137.129,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331605
	24806	10422594	2.700,00	0,00	9.134.429,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331611
	24806	10422595	1.800,00	0,00	9.132.629,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331613
	24806	10422596	900,00	0,00	9.131.729,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331615
	24806	10422597	900,00	0,00	9.130.829,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331870
	24806	10422598	2.700,00	0,00	9.128.129,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331876
	24806	10422599	900,00	0,00	9.127.229,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331884
	24806	10422600	1.800,00	0,00	9.125.429,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331896
	24806	10422601	900,00	0,00	9.124.529,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331900
	24806	10422602	2.700,00	0,00	9.121.829,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331909
	24806	10422603	900,00	0,00	9.120.929,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331913
	24806	10422604	2.700,00	0,00	9.118.229,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331927
	24806	10422605	900,00	0,00	9.117.329,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331951
	24806	10422606	900,00	0,00	9.116.429,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331958
	24806	10422607	900,00	0,00	9.115.529,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331962
	24806	10422608	900,00	0,00	9.114.629,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331965
	24806	10422609	900,00	0,00	9.113.729,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 331984
	24806	10422610	900,00	0,00	9.112.829,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332065
	24806	10422611	1.800,00	0,00	9.111.029,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332238

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422612	900,00	0,00	9.110.129,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332240
	24806	10422613	900,00	0,00	9.109.229,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332241
	24806	10422614	900,00	0,00	9.108.329,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332245
	24806	10422615	1.800,00	0,00	9.106.529,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332978
	24806	10422616	3.600,00	0,00	9.102.929,17 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 332988
	24806	10422619	4.478,08	0,00	9.098.451,09 C	8 EDOC 2023000303176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3817
	24806	10422621	12.000,00	0,00	9.086.451,09 C	8-20230003.02780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86691
	24806	10422622	5.296,78	0,00	9.081.154,31 C	8 EDOC 2023000302325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15932
	24806	10422623	7.500,00	0,00	9.073.654,31 C	8- EDOC 2023000302787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86752
	24806	10422624	7.500,00	0,00	9.066.154,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86752
	24806	10422625	4.069,00	0,00	9.062.085,31 C	8 EDOC 2023000302298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15928
	24806	10422626	10.556,00	0,00	9.051.529,31 C	8- EDOC 2023000302878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 164359
	24806	10422627	6.384,59	0,00	9.045.144,72 C	8- EDOC 2023000301997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 162760
	24806	10422628	3.794,76	0,00	9.041.349,96 C	8-EDOC 2023000301673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 687771
	24806	10422629	6.332,00	0,00	9.035.017,96 C	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO 20230003.02224 C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118274
	24806	10422630	6.332,00	0,00	9.028.685,96 C	8 EDOC 20230003.02224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118980
	24806	10422631	6.332,00	0,00	9.022.353,96 C	8 EDOC 20230003.02562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 119628
	24806	10422632	6.332,00	0,00	9.016.021,96 C	8 EDOC 20230003.02762 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 120374
	24806	10422633	3.271,20	0,00	9.012.750,76 C	8 EDOC 2023000302487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 60341
	24806	10422634	613,89	0,00	9.012.136,87 C	8 EDOC 2023000302987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16053
	24806	10422635	27.577,00	0,00	8.984.559,87 C	8 EDOC 2023000302681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 88132

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422636	3.100,00	0,00	8.981.459,87 C	8 EDOC 2023000301700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1745
	24806	10422637	2.866,00	0,00	8.978.593,87 C	8 EDOC 2023000301720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87751
	24806	10422638	1.006,20	0,00	8.977.587,67 C	8 EDOC 2023000302777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAOL CLIN PROD HOSP LTDA 88306
	24806	10422639	1.800,00	0,00	8.975.787,67 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333841
	24806	10422640	900,00	0,00	8.974.887,67 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333844
	24806	10422641	1.800,00	0,00	8.973.087,67 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333845
	24806	10422642	3.600,00	0,00	8.969.487,67 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333848
	24806	10422643	900,00	0,00	8.968.587,67 C	8 EDOC 2023000301264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326596
	24806	10422644	1.800,00	0,00	8.966.787,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326603
	24806	10422645	1.800,00	0,00	8.964.987,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326633
	24806	10422646	1.800,00	0,00	8.963.187,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326637
	24806	10422647	1.800,00	0,00	8.961.387,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326660
	24806	10422648	900,00	0,00	8.960.487,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326670
	24806	10422649	900,00	0,00	8.959.587,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327046
	24806	10422650	1.800,00	0,00	8.957.787,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327047
	24806	10422651	900,00	0,00	8.956.887,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327051
	24806	10422652	1.800,00	0,00	8.955.087,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327052
	24806	10422653	1.800,00	0,00	8.953.287,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327053
	24806	10422654	3.600,00	0,00	8.949.687,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327054
	24806	10422655	1.800,00	0,00	8.947.887,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327055
	24806	10422656	1.800,00	0,00	8.946.087,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327683

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422657	2.700,00	0,00	8.943.387,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327685
	24806	10422658	1.800,00	0,00	8.941.587,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327727
	24806	10422659	2.700,00	0,00	8.938.887,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327799
	24806	10422660	900,00	0,00	8.937.987,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327805
	24806	10422661	1.800,00	0,00	8.936.187,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327806
	24806	10422662	1.800,00	0,00	8.934.387,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327820
	24806	10422663	1.800,00	0,00	8.932.587,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327827
	24806	10422664	3.160,00	0,00	8.929.427,67 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497
	24806	10422665	3.160,00	0,00	8.926.267,67 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498
	24806	10422666	3.160,00	0,00	8.923.107,67 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499
	24806	10422667	3.160,00	0,00	8.919.947,67 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503
	24806	10422673	900,00	0,00	8.919.047,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326664
	24806	10422674	900,00	0,00	8.918.147,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328262
	24806	10422675	900,00	0,00	8.917.247,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328264
	24806	10422676	900,00	0,00	8.916.347,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328266
	24806	10422677	900,00	0,00	8.915.447,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328274
	24806	10422678	900,00	0,00	8.914.547,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328281
	24806	10422679	1.800,00	0,00	8.912.747,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328348
	24806	10422680	2.700,00	0,00	8.910.047,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328349
	24806	10422681	1.800,00	0,00	8.908.247,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328351
	24806	10422682	900,00	0,00	8.907.347,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328353

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422683	900,00	0,00	8.906.447,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328355
	24806	10422684	900,00	0,00	8.905.547,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328921
	24806	10422685	900,00	0,00	8.904.647,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 328930
	24806	10422686	1.800,00	0,00	8.902.847,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329714
	24806	10422687	900,00	0,00	8.901.947,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329750
	24806	10422688	900,00	0,00	8.901.047,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329754
	24806	10422689	900,00	0,00	8.900.147,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329761
	24806	10422690	1.800,00	0,00	8.898.347,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329765
	24806	10422691	1.800,00	0,00	8.896.547,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329767
	24806	10422692	900,00	0,00	8.895.647,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329814
	24806	10422693	1.800,00	0,00	8.893.847,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329983
	24806	10422694	900,00	0,00	8.892.947,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329986
	24806	10422695	1.800,00	0,00	8.891.147,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330018
	24806	10422697	1.800,00	0,00	8.889.347,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330144
	24806	10422698	1.800,00	0,00	8.887.547,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330145
	24806	10422699	1.800,00	0,00	8.885.747,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330146
	24806	10422700	900,00	0,00	8.884.847,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330148
	24806	10422701	900,00	0,00	8.883.947,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330152
	24806	10422702	1.800,00	0,00	8.882.147,67 C	8 EDOC 2023000302217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 330154
	24806	10422703	613,89	0,00	8.881.533,78 C	8 EDOC 20230003.03166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1953
	24806	10422704	727,44	0,00	8.880.806,34 C	8 EDOC 20230003.02776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 476873

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422705	3.160,00	0,00	8.877.646,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145290
	24806	10422706	2.900,00	0,00	8.874.746,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145297
	24806	10422707	3.160,00	0,00	8.871.586,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145298
	24806	10422708	3.160,00	0,00	8.868.426,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145299
	24806	10422709	3.160,00	0,00	8.865.266,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145300
	24806	10422710	3.160,00	0,00	8.862.106,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145301
	24806	10422711	3.160,00	0,00	8.858.946,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145302
	24806	10422712	3.160,00	0,00	8.855.786,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145770
	24806	10422713	3.160,00	0,00	8.852.626,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145771
	24806	10422714	3.160,00	0,00	8.849.466,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145772
	24806	10422715	3.160,00	0,00	8.846.306,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145773
	24806	10422716	3.160,00	0,00	8.843.146,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145774
	24806	10422717	3.160,00	0,00	8.839.986,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145776
	24806	10422718	2.900,00	0,00	8.837.086,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145777
	24806	10422719	3.160,00	0,00	8.833.926,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146496
	24806	10422720	3.160,00	0,00	8.830.766,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146561
	24806	10422721	3.160,00	0,00	8.827.606,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146565
	24806	10422722	3.160,00	0,00	8.824.446,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146566
	24806	10422723	3.160,00	0,00	8.821.286,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146568
	24806	10422724	3.160,00	0,00	8.818.126,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146573
	24806	10422725	3.160,00	0,00	8.814.966,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146577

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422726	2.900,00	0,00	8.812.066,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146581
	24806	10422727	3.160,00	0,00	8.808.906,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146583
	24806	10422728	3.160,00	0,00	8.805.746,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146588
	24806	10422729	3.160,00	0,00	8.802.586,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146589
	24806	10422730	3.160,00	0,00	8.799.426,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146590
	24806	10422731	3.160,00	0,00	8.796.266,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146593
	24806	10422732	3.160,00	0,00	8.793.106,34 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146595
	24806	10422733	15.027,02	0,00	8.778.079,32 C	8 EDOC 2023000302708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 141545
	24806	10422736	2.040,00	0,00	8.776.039,32 C	8 EDOC 2023000301976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144273
	24806	10422737	3.210,00	0,00	8.772.829,32 C	8 EDOC 2023000302967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 143460
	24806	10422738	535,00	0,00	8.772.294,32 C	8 EDOC 2023000302042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 142962
	24806	10422739	3.414,00	0,00	8.768.880,32 C	8 EDOC 2023000302116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2335
	24806	10422740	3.160,00	0,00	8.765.720,32 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146596
	24806	10422741	3.160,00	0,00	8.762.560,32 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146602
	24806	10422742	3.160,00	0,00	8.759.400,32 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147204
	24806	10422743	3.160,00	0,00	8.756.240,32 C	8 EDOC 2023000303452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147208
	24806	10422744	400,00	0,00	8.755.840,32 C	8 EDOC 2023000302717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327155
	24806	10422745	400,00	0,00	8.755.440,32 C	8 EDOC 2023000302717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327200
	24806	10422746	400,00	0,00	8.755.040,32 C	8 EDOC 2023000302717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 327208
	24806	10422747	3.160,00	0,00	8.751.880,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678
	24806	10422748	3.160,00	0,00	8.748.720,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422749	3.160,00	0,00	8.745.560,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685
	24806	10422750	3.160,00	0,00	8.742.400,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691
	24806	10422751	3.160,00	0,00	8.739.240,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723
	24806	10422752	3.160,00	0,00	8.736.080,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725
	24806	10422753	2.900,00	0,00	8.733.180,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727
	24806	10422754	2.900,00	0,00	8.730.280,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730
	24806	10422755	3.160,00	0,00	8.727.120,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495
	24806	10422756	6.332,00	0,00	8.720.788,32 C	8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116978
	24806	10422757	6.332,00	0,00	8.714.456,32 C	8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116985
	24806	10422758	6.332,00	0,00	8.708.124,32 C	8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117728
	24806	10422759	7.110,00	0,00	8.701.014,32 C	8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118308
	24806	10422760	7.110,00	0,00	8.693.904,32 C	8 EDOC 2023000301828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118392
	24806	10422761	2.800,00	0,00	8.691.104,32 C	8 EDOC 2023000302299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 145094
	24806	10422762	3.840,00	0,00	8.687.264,32 C	8 EDOC 2023000302825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144293
	24806	10422763	3.250,00	0,00	8.684.014,32 C	8 EDOC 2023000302435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144295
	24806	10422764	1.800,00	0,00	8.682.214,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335059
	24806	10422765	900,00	0,00	8.681.314,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333682
	24806	10422766	900,00	0,00	8.680.414,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333688
	24806	10422767	1.800,00	0,00	8.678.614,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335262
	24806	10422768	900,00	0,00	8.677.714,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335264
	24806	10422769	1.800,00	0,00	8.675.914,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335799

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422770	900,00	0,00	8.675.014,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335802
	24806	10422771	1.800,00	0,00	8.673.214,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335877
	24806	10422772	900,00	0,00	8.672.314,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335882
	24806	10422773	2.700,00	0,00	8.669.614,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335884
	24806	10422774	900,00	0,00	8.668.714,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336041
	24806	10422775	900,00	0,00	8.667.814,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336044
	24806	10422776	900,00	0,00	8.666.914,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336046
	24806	10422777	900,00	0,00	8.666.014,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336049
	24806	10422778	900,00	0,00	8.665.114,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336051
	24806	10422779	1.800,00	0,00	8.663.314,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336073
	24806	10422780	2.700,00	0,00	8.660.614,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336093
	24806	10422781	1.800,00	0,00	8.658.814,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336095
	24806	10422782	900,00	0,00	8.657.914,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336253
	24806	10422783	900,00	0,00	8.657.014,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336318
	24806	10422784	2.700,00	0,00	8.654.314,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336388
	24806	10422785	900,00	0,00	8.653.414,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336389
	24806	10422786	900,00	0,00	8.652.514,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336384
	24806	10422787	900,00	0,00	8.651.614,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336405
	24806	10422788	900,00	0,00	8.650.714,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336379
	24806	10422789	900,00	0,00	8.649.814,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336356
	24806	10422790	900,00	0,00	8.648.914,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336886

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422791	1.800,00	0,00	8.647.114,32 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336925
	24806	10422792	3.160,00	0,00	8.643.954,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504
	24806	10422793	3.160,00	0,00	8.640.794,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505
	24806	10422794	3.160,00	0,00	8.637.634,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506
	24806	10422795	3.160,00	0,00	8.634.474,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507
	24806	10422796	2.900,00	0,00	8.631.574,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508
	24806	10422797	3.160,00	0,00	8.628.414,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509
	24806	10422798	3.160,00	0,00	8.625.254,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962
	24806	10422799	3.160,00	0,00	8.622.094,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968
	24806	10422800	3.160,00	0,00	8.618.934,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970
	24806	10422801	3.160,00	0,00	8.615.774,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936
	24806	10422802	2.900,00	0,00	8.612.874,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939
	24806	10422803	3.160,00	0,00	8.609.714,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952
	24806	10422804	3.160,00	0,00	8.606.554,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973
	24806	10422805	3.160,00	0,00	8.603.394,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947
	24806	10422806	3.160,00	0,00	8.600.234,32 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932
	24806	10422807	1.950,00	0,00	8.598.284,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22772
	24806	10422808	1.950,00	0,00	8.596.334,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22773
	24806	10422809	1.950,00	0,00	8.594.384,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22852
	24806	10422810	1.950,00	0,00	8.592.434,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22854
	24806	10422811	1.950,00	0,00	8.590.484,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22855
	24806	10422812	1.950,00	0,00	8.588.534,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22856
	24806	10422813	1.950,00	0,00	8.586.584,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22857
	24806	10422814	1.950,00	0,00	8.584.634,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22858

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422815	1.950,00	0,00	8.582.684,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22976
	24806	10422816	1.950,00	0,00	8.580.734,32 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22977
	24806	10422817	1.950,00	0,00	8.578.784,32 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22978
	24806	10422818	1.950,00	0,00	8.576.834,32 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22980
	24806	10422819	3.900,00	0,00	8.572.934,32 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23037
	24806	10422820	1.950,00	0,00	8.570.984,32 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23047
	24806	10422821	1.950,00	0,00	8.569.034,32 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23048
	24806	10422822	1.950,00	0,00	8.567.084,32 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23049
	24806	10422823	1.950,00	0,00	8.565.134,32 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23050
	24806	10422824	1.950,00	0,00	8.563.184,32 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23051
	24806	10422825	1.950,00	0,00	8.561.234,32 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23052
	24806	10422826	1.950,00	0,00	8.559.284,32 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23053
	24806	10422827	1.950,00	0,00	8.557.334,32 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23055
	24806	10422828	1.950,00	0,00	8.555.384,32 C	8 EDOC 2023000302028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23056
	24806	10422829	613,89	0,00	8.554.770,43 C	8 EDOC 20230003.02984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1906
	24806	10422830	4.682,89	0,00	8.550.087,54 C	8 EDOC 20230003.03166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1951
	24806	10422831	3.160,00	0,00	8.546.927,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143466
	24806	10422832	3.160,00	0,00	8.543.767,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143653
	24806	10422833	3.160,00	0,00	8.540.607,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143532
	24806	10422834	3.160,00	0,00	8.537.447,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143537
	24806	10422835	3.160,00	0,00	8.534.287,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143499
	24806	10422836	2.900,00	0,00	8.531.387,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143492
	24806	10422837	2.900,00	0,00	8.528.487,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143489
	24806	10422838	3.160,00	0,00	8.525.327,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143484
	24806	10422839	3.160,00	0,00	8.522.167,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143482

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422840	3.160,00	0,00	8.519.007,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143535
	24806	10422841	2.700,00	0,00	8.516.307,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333849
	24806	10422842	900,00	0,00	8.515.407,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333852
	24806	10422843	900,00	0,00	8.514.507,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334435
	24806	10422844	900,00	0,00	8.513.607,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334438
	24806	10422845	1.800,00	0,00	8.511.807,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334444
	24806	10422846	900,00	0,00	8.510.907,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334475
	24806	10422847	2.700,00	0,00	8.508.207,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334531
	24806	10422848	900,00	0,00	8.507.307,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334535
	24806	10422849	900,00	0,00	8.506.407,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334540
	24806	10422850	900,00	0,00	8.505.507,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334543
	24806	10422851	900,00	0,00	8.504.607,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334557
	24806	10422852	900,00	0,00	8.503.707,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334562
	24806	10422853	900,00	0,00	8.502.807,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334564
	24806	10422854	2.700,00	0,00	8.500.107,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333451
	24806	10422855	1.800,00	0,00	8.498.307,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333459
	24806	10422856	1.800,00	0,00	8.496.507,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333476
	24806	10422857	1.800,00	0,00	8.494.707,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333491
	24806	10422858	1.800,00	0,00	8.492.907,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333507
	24806	10422859	900,00	0,00	8.492.007,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333515
	24806	10422860	1.800,00	0,00	8.490.207,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333608
	24806	10422861	1.800,00	0,00	8.488.407,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422862	900,00	0,00	8.487.507,54 C	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333614 8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333616
	24806	10422863	900,00	0,00	8.486.607,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333640
	24806	10422864	900,00	0,00	8.485.707,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333652
	24806	10422865	1.800,00	0,00	8.483.907,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333675
	24806	10422866	2.700,00	0,00	8.481.207,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 333680
	24806	10422867	1.800,00	0,00	8.479.407,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336254
	24806	10422868	900,00	0,00	8.478.507,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336264
	24806	10422869	900,00	0,00	8.477.607,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 336317
	24806	10422870	900,00	0,00	8.476.707,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335063
	24806	10422871	1.800,00	0,00	8.474.907,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335084
	24806	10422872	400,00	0,00	8.474.507,54 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 329452
	24806	10422873	400,00	0,00	8.474.107,54 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334186
	24806	10422874	460,00	0,00	8.473.647,54 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334201
	24806	10422875	460,00	0,00	8.473.187,54 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334205
	24806	10422876	460,00	0,00	8.472.727,54 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334206
	24806	10422877	460,00	0,00	8.472.267,54 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334218
	24806	10422878	460,00	0,00	8.471.807,54 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334220
	24806	10422879	460,00	0,00	8.471.347,54 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334225
	24806	10422880	460,00	0,00	8.470.887,54 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334227
	24806	10422881	1.170,00	0,00	8.469.717,54 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334262
	24806	10422882	400,00	0,00	8.469.317,54 C	8 EDOC 2023000303017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335035
02/05/2023	24806	10422883	1.800,00	0,00	8.467.517,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335095
	24806	10422884	1.800,00	0,00	8.465.717,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335091
	24806	10422885	1.800,00	0,00	8.463.917,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335097
	24806	10422886	2.700,00	0,00	8.461.217,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335099
	24806	10422887	1.800,00	0,00	8.459.417,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335101
	24806	10422888	900,00	0,00	8.458.517,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335103
	24806	10422889	900,00	0,00	8.457.617,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335124
	24806	10422890	900,00	0,00	8.456.717,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335207
	24806	10422891	1.800,00	0,00	8.454.917,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335219
	24806	10422892	900,00	0,00	8.454.017,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335223
	24806	10422893	1.800,00	0,00	8.452.217,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335239
	24806	10422894	1.800,00	0,00	8.450.417,54 C	8 EDOC 2023000303366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 335260
	24806	10424601	0,00	3.160,00	8.453.577,54 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143653 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424602	0,00	3.160,00	8.456.737,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424603	0,00	3.160,00	8.459.897,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424604	0,00	3.160,00	8.463.057,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424605	0,00	3.160,00	8.466.217,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424606	0,00	2.900,00	8.469.117,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424607	0,00	3.160,00	8.472.277,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
02/05/2023	24806	10424608	0,00	3.160,00	8.475.437,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424609	0,00	3.160,00	8.478.597,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424610	0,00	3.160,00	8.481.757,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424611	0,00	3.160,00	8.484.917,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424612	0,00	3.160,00	8.488.077,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424613	0,00	3.160,00	8.491.237,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424614	0,00	3.160,00	8.494.397,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424615	0,00	3.160,00	8.497.557,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424616	0,00	3.160,00	8.500.717,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424617	0,00	2.900,00	8.503.617,54 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143489 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424618	0,00	2.900,00	8.506.517,54 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143492 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424619	0,00	3.160,00	8.509.677,54 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143466 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424620	0,00	3.160,00	8.512.837,54 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143482 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424621	0,00	3.160,00	8.515.997,54 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143484 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424622	0,00	3.160,00	8.519.157,54 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143499 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424627	0,00	2.900,00	8.522.057,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10424628	0,00	2.900,00	8.524.957,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424629	0,00	3.160,00	8.528.117,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424630	0,00	3.160,00	8.531.277,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424632	0,00	2.900,00	8.534.177,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424633	0,00	3.160,00	8.537.337,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424634	0,00	3.160,00	8.540.497,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424635	0,00	3.160,00	8.543.657,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424636	0,00	3.160,00	8.546.817,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424637	0,00	3.160,00	8.549.977,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424638	0,00	3.160,00	8.553.137,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424639	0,00	3.160,00	8.556.297,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424640	0,00	3.160,00	8.559.457,54 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424643	0,00	3.160,00	8.562.617,54 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143535 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424644	0,00	3.160,00	8.565.777,54 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143537 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
	24806	10424645	0,00	3.160,00	8.568.937,54 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143532 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2023
03/05/2023	24806	10421631	0,00	648,11	8.569.585,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15653 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10421632	0,00	936,58	8.570.522,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582288 OC
	24806	10421633	0,00	648,11	8.571.170,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582259 OC
	24806	10421634	0,00	648,11	8.571.818,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582282 OC
	24806	10421636	0,00	648,11	8.572.466,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15624 OC
	24806	10421638	0,00	2.070,00	8.574.536,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3563 OC 67701
	24806	10421639	0,00	1.003,00	8.575.539,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148 OC 68826
	24806	10421642	0,00	648,11	8.576.187,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15646 OC
	24806	10421643	0,00	648,11	8.576.835,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15638 OC
	24806	10421644	0,00	648,11	8.577.483,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15633 OC
	24806	10421652	0,00	3.460,32	8.580.944,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 720265 OC
	24806	10421658	0,00	6.836,60	8.587.780,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1082 OC 69284
	24806	10421664	0,00	2.700,00	8.590.480,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347369 OC
	24806	10421725	0,00	648,11	8.591.128,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15650 OC
	24806	10421726	0,00	648,11	8.591.777,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15628 OC
	24806	10421733	0,00	1.296,22	8.593.073,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15644 OC
	24806	10421734	0,00	648,11	8.593.721,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15643 OC
	24806	10421735	0,00	648,11	8.594.369,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15630 OC
	24806	10421738	0,00	1.054,00	8.595.423,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581132 OC
	24806	10421739	0,00	3.778,15	8.599.201,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581130 OC
	24806	10421753	0,00	235,88	8.599.437,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578905 OC
	24806	10421836	0,00	648,11	8.600.085,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15611 OC
	24806	10421837	0,00	648,11	8.600.733,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15652 OC
	24806	10421838	0,00	648,11	8.601.381,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582279 OC
	24806	10421842	0,00	102,61	8.601.484,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229273 OC 69596
	24806	10421855	0,00	14.845,50	8.616.329,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1330 OC 69565
	24806	10421862	0,00	900,00	8.617.229,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347415 OC
	24806	10421866	0,00	2.209,00	8.619.438,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713736 OC 68415
	24806	10421951	0,00	98,34	8.619.537,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582275 OC
	24806	10421953	0,00	648,11	8.620.185,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15613 OC
	24806	10421961	0,00	1.054,00	8.621.239,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581153 OC
	24806	10421975	0,00	2.700,00	8.623.939,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 345889 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10421981	0,00	1.800,00	8.625.739,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347375 OC
	24806	10422077	0,00	648,11	8.626.387,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15640 OC
	24806	10422078	0,00	648,11	8.627.035,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15639 OC
	24806	10422080	0,00	36,60	8.627.072,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995052 OC 69594
	24806	10422094	0,00	900,00	8.627.972,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347324 OC
	24806	10422168	0,00	648,11	8.628.620,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582252 OC
	24806	10422169	0,00	648,11	8.629.268,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582291 OC
	24806	10422172	0,00	648,11	8.629.916,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15635 OC
	24806	10422174	0,00	1.054,00	8.630.970,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581134 OC
	24806	10422175	0,00	3.778,15	8.634.748,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581126 OC
	24806	10422176	0,00	19.914,12	8.654.662,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995082 OC 69594
	24806	10422184	0,00	6.760,00	8.661.422,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3383 OC 68816
	24806	10422268	0,00	1.296,22	8.662.719,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15649 OC
	24806	10422270	0,00	648,11	8.663.367,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15636 OC
	24806	10422272	0,00	2.430,00	8.665.797,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149524 OC 69086
	24806	10422273	0,00	2.745,00	8.668.542,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71904 OC 67432
	24806	10422355	0,00	648,11	8.669.190,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15651 OC
	24806	10422356	0,00	648,11	8.669.838,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582281 OC
	24806	10422357	0,00	275,48	8.670.113,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582286 OC
	24806	10422358	0,00	731,20	8.670.845,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83709 OC 69087
	24806	10422359	0,00	6.290,00	8.677.135,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 94847 OC 69595
	24806	10422361	0,00	648,11	8.677.783,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15645 OC
	24806	10422362	0,00	258,46	8.678.041,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715536 OC 69408
	24806	10422365	0,00	7.756,00	8.685.797,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715332 OC 69451
	24806	10422371	0,00	900,00	8.686.697,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347311 OC
	24806	10422385	0,00	900,00	8.687.597,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347379 OC
	24806	10422895	6.384,59	0,00	8.681.213,02 C	8- 20230003.01997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 162760
	24806	10422903	32.101,87	0,00	8.649.111,15 C	8-20230003.02908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 886
	24806	10422904	3.160,00	0,00	8.645.951,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143678

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10422905	3.160,00	0,00	8.642.791,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143680
	24806	10422906	3.160,00	0,00	8.639.631,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143685
	24806	10422907	3.160,00	0,00	8.636.471,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143691
	24806	10422908	3.160,00	0,00	8.633.311,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143723
	24806	10422909	3.160,00	0,00	8.630.151,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143725
	24806	10422910	2.900,00	0,00	8.627.251,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143727
	24806	10422911	2.900,00	0,00	8.624.351,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143730
	24806	10422912	3.160,00	0,00	8.621.191,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144506
	24806	10422913	3.160,00	0,00	8.618.031,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144504
	24806	10422914	3.160,00	0,00	8.614.871,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144507
	24806	10422915	3.160,00	0,00	8.611.711,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144503
	24806	10422916	3.160,00	0,00	8.608.551,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144505
	24806	10422917	3.160,00	0,00	8.605.391,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144498
	24806	10422918	3.160,00	0,00	8.602.231,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144509
	24806	10422919	3.160,00	0,00	8.599.071,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144499
	24806	10422920	3.160,00	0,00	8.595.911,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144495
	24806	10422921	3.160,00	0,00	8.592.751,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144497
	24806	10422922	2.900,00	0,00	8.589.851,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144508
	24806	10422923	3.160,00	0,00	8.586.691,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144962
	24806	10422924	3.160,00	0,00	8.583.531,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144968
	24806	10422925	3.160,00	0,00	8.580.371,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144970

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10422926	3.160,00	0,00	8.577.211,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144936
	24806	10422927	2.900,00	0,00	8.574.311,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144939
	24806	10422928	3.160,00	0,00	8.571.151,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144952
	24806	10422929	3.160,00	0,00	8.567.991,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144973
	24806	10422930	3.160,00	0,00	8.564.831,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144947
	24806	10422931	3.160,00	0,00	8.561.671,15 C	8 EDOC 2023000302226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 144932
	24806	10422932	10.556,00	0,00	8.551.115,15 C	8-20230003.02878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 164359
	24806	10424600	0,00	6.384,59	8.557.499,74 C	ESTORNO 8- EDOC 2023000301997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 162760 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/05/2023
	24806	10424624	0,00	10.556,00	8.568.055,74 C	ESTORNO 8- EDOC 2023000302878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNI HOSPITALAR LTDA 164359 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/05/2023
04/05/2023	24806	10421635	0,00	1.210,80	8.569.266,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87666 OC
	24806	10421637	0,00	1.210,80	8.570.477,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87655 OC
	24806	10421641	0,00	648,11	8.571.125,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583309 OC
	24806	10421645	0,00	648,11	8.571.773,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582975 OC
	24806	10421646	0,00	905,90	8.572.679,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583217 OC
	24806	10421653	0,00	1.299,84	8.573.979,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 677 OC 69285
	24806	10421654	0,00	900,00	8.574.879,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347866 OC
	24806	10421662	0,00	1.800,00	8.576.679,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347892 OC
	24806	10421727	0,00	275,48	8.576.954,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582960 OC
	24806	10421728	0,00	296,13	8.577.250,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582965 OC
	24806	10421729	0,00	648,11	8.577.899,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583300 OC
	24806	10421730	0,00	686,87	8.578.585,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583260 OC
	24806	10421731	0,00	1.096,39	8.579.682,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583262 OC
	24806	10421737	0,00	586,63	8.580.268,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583215 OC
	24806	10421747	0,00	4.495,00	8.584.763,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 758 OC 68399
	24806	10421748	0,00	6.100,00	8.590.863,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1001 OC 68965

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24806	10421758	0,00	1.800,00	8.592.663,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347888 OC
	24806	10421839	0,00	1.210,80	8.593.874,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87736 OC
	24806	10421840	0,00	905,90	8.594.780,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583223 OC
	24806	10421841	0,00	1.210,80	8.595.991,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87656 OC
	24806	10421844	0,00	296,13	8.596.287,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583258 OC
	24806	10421846	0,00	900,00	8.597.187,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347858 OC
	24806	10421852	0,00	5.040,00	8.602.227,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63904 OC 67383
	24806	10421853	0,00	1.210,80	8.603.438,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87659 OC
	24806	10421952	0,00	620,80	8.604.059,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87737 OC
	24806	10421954	0,00	154,38	8.604.213,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583222 OC
	24806	10421955	0,00	299,90	8.604.513,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583229 OC
	24806	10421956	0,00	8,05	8.604.521,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582962 OC
	24806	10421957	0,00	1.096,39	8.605.617,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583264 OC
	24806	10421958	0,00	1.120,00	8.606.737,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583298 OC
	24806	10421960	0,00	648,11	8.607.385,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583033 OC
	24806	10421976	0,00	900,00	8.608.285,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347885 OC
	24806	10421977	0,00	900,00	8.609.185,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347894 OC
	24806	10422028	0,00	875,00	8.610.060,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27553 OC 46901
	24806	10422068	0,00	1.800,80	8.611.861,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87665 OC
	24806	10422069	0,00	275,48	8.612.137,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583221 OC
	24806	10422070	0,00	1.800,80	8.613.938,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87654 OC
	24806	10422071	0,00	27,71	8.613.965,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582971 OC
	24806	10422073	0,00	3.778,15	8.617.743,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579078 OC
	24806	10422074	0,00	648,11	8.618.392,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583307 OC
	24806	10422075	0,00	156,45	8.618.548,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583322 OC
	24806	10422076	0,00	326,00	8.618.874,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583259 OC
	24806	10422082	0,00	1.543,65	8.620.418,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150 OC 69088
	24806	10422102	0,00	1.800,80	8.622.218,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87653 OC
	24806	10422171	0,00	648,11	8.622.867,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578651 OC
	24806	10422173	0,00	989,15	8.623.856,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583218 OC
	24806	10422180	0,00	345,00	8.624.201,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 1002 OC 68400

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24806	10422182	0,00	1.597,40	8.625.798,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5703 OC 67278
	24806	10422185	0,00	15.364,80	8.641.163,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 19351 OC
	24806	10422196	0,00	590,00	8.641.753,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87660 OC
	24806	10422276	0,00	5.703,60	8.647.456,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 805 OC 69043
	24806	10422281	0,00	2.860,00	8.650.316,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 238 OC 65306
	24806	10422283	0,00	947,50	8.651.264,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584491 OC 68555
	24806	10422372	0,00	1.210,80	8.652.475,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 87658 OC
	24806	10422933	3.160,00	0,00	8.649.315,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143532
	24806	10422934	3.160,00	0,00	8.646.155,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143537
	24806	10422935	3.160,00	0,00	8.642.995,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143535
	24806	10422936	3.160,00	0,00	8.639.835,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143499
	24806	10422937	2.900,00	0,00	8.636.935,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143492
	24806	10422939	3.160,00	0,00	8.633.775,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143484
	24806	10422940	3.160,00	0,00	8.630.615,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143482
	24806	10422941	3.160,00	0,00	8.627.455,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143466
	24806	10422942	3.160,00	0,00	8.624.295,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143653
	24806	10422944	2.900,00	0,00	8.621.395,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 143489
05/05/2023	24806	10421657	0,00	726,00	8.622.121,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 229624 OC 69318
	24806	10421741	0,00	3.740,00	8.625.861,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149739 OC
	24806	10421750	0,00	6.412,73	8.632.274,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1244 OC 67510
	24806	10421751	0,00	560,00	8.632.834,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114440 OC 68893
	24806	10421756	0,00	6.400,00	8.639.234,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1265 OC
	24806	10421850	0,00	45.282,00	8.684.516,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149730 OC
	24806	10421859	0,00	5.622,96	8.690.138,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13711 OC 67705
	24806	10422090	0,00	12.664,00	8.702.802,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127341 OC
	24806	10422186	0,00	6.332,00	8.709.134,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127034 OC
	24806	10422378	0,00	6.332,00	8.715.466,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127684 OC
	24806	10422947	5.088,60	0,00	8.710.378,37 C	8 EDOC 2023000303293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167046
	24806	10422948	2.044,00	0,00	8.708.334,37 C	8 EDOC 2023000303675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167516
	24806	10422949	276,00	0,00	8.708.058,37 C	8 EDOC 2023000303990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168632

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24806	10422954	1.137,18	0,00	8.706.921,19 C	8 EDOC 2023000303272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 22009
	24806	10422961	12.954,00	0,00	8.693.967,19 C	8 EDOC 2023000303289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167050
	24806	10422965	3.053,16	0,00	8.690.914,03 C	8 EDOC 2023000303287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167045
06/05/2023	24806	10421650	0,00	71,70	8.690.985,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512009 OC
	24806	10421744	0,00	4.664,40	8.695.650,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512131 OC
	24806	10421965	0,00	4.592,70	8.700.242,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512012 OC
	24806	10422275	0,00	4.664,40	8.704.907,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512135 OC
07/05/2023	24806	10421749	0,00	3.675,00	8.708.582,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149678 OC
	24806	10422085	0,00	2.690,00	8.711.272,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149679 OC
	24806	10422374	0,00	25.052,00	8.736.324,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149680 OC
08/05/2023	24806	10421647	0,00	354,24	8.736.678,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15881 OC
	24806	10421648	0,00	648,11	8.737.326,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15888 OC
	24806	10421649	0,00	1.800,00	8.739.126,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348591 OC
	24806	10421651	0,00	648,11	8.739.774,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15910 OC
	24806	10421655	0,00	180,58	8.739.955,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15892 OC
	24806	10421661	0,00	900,00	8.740.855,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348645 OC
	24806	10421663	0,00	845,80	8.741.701,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34067 OC
	24806	10421740	0,00	148,40	8.741.849,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15883 OC
	24806	10421743	0,00	110,97	8.741.960,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15906 OC
	24806	10421745	0,00	648,11	8.742.608,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15908 OC
	24806	10421746	0,00	648,11	8.743.256,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15911 OC
	24806	10421752	0,00	648,11	8.743.904,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15876 OC
	24806	10421755	0,00	7.040,00	8.750.944,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1266 OC
	24806	10421757	0,00	2.307,83	8.753.252,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34068 OC
	24806	10421847	0,00	90,29	8.753.342,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15903 OC
	24806	10421848	0,00	205,84	8.753.548,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15905 OC
	24806	10421849	0,00	90,29	8.753.639,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15907 OC
	24806	10421854	0,00	648,11	8.754.287,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15895 OC
	24806	10421857	0,00	21.322,95	8.775.610,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 446681 OC
	24806	10421858	0,00	285,48	8.775.895,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29042 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24806	10421860	0,00	275,48	8.776.171,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583231 OC
	24806	10421861	0,00	525,02	8.776.696,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34213 OC
	24806	10421962	0,00	285,51	8.776.981,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28985 OC
	24806	10421964	0,00	648,11	8.777.629,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15898 OC
	24806	10421971	0,00	1.776,00	8.779.405,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49419 OC
	24806	10421972	0,00	1.800,00	8.781.205,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348632 OC
	24806	10421973	0,00	2.714,00	8.783.919,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49558 OC
	24806	10421978	0,00	900,00	8.784.819,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348601 OC
	24806	10421979	0,00	534,97	8.785.354,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583252 OC
	24806	10421980	0,00	989,15	8.786.343,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583257 OC
	24806	10422081	0,00	278,92	8.786.622,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15885 OC
	24806	10422083	0,00	648,11	8.787.270,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15896 OC
	24806	10422087	0,00	561,66	8.787.832,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15878 OC
	24806	10422088	0,00	280,17	8.788.112,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28940 OC
	24806	10422091	0,00	900,00	8.789.012,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348611 OC
	24806	10422092	0,00	3.405,37	8.792.418,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15874 OC
	24806	10422093	0,00	525,02	8.792.943,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34212 OC
	24806	10422177	0,00	221,04	8.793.164,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29002 OC
	24806	10422178	0,00	308,76	8.793.472,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15901 OC
	24806	10422179	0,00	648,11	8.794.120,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15909 OC
	24806	10422187	0,00	900,00	8.795.020,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348428 OC
	24806	10422197	0,00	19.927,20	8.814.948,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 144 OC
	24806	10422274	0,00	213,89	8.815.162,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15899 OC
	24806	10422279	0,00	900,00	8.816.062,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348628 OC
	24806	10422282	0,00	211,26	8.816.273,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29070 OC
	24806	10422284	0,00	354,24	8.816.627,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583236 OC
	24806	10422285	0,00	154,38	8.816.781,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583254 OC
	24806	10422364	0,00	285,51	8.817.067,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28961 OC
	24806	10422370	0,00	1.296,22	8.818.363,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15912 OC
	24806	10422373	0,00	648,11	8.819.011,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15894 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24806	10422375	0,00	1.120,00	8.820.131,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15879 OC
	24806	10422376	0,00	648,11	8.820.779,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15890 OC
	24806	10422379	0,00	3.472,00	8.824.251,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49571 OC
	24806	10422380	0,00	900,00	8.825.151,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348641 OC
	24806	10422381	0,00	900,00	8.826.051,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348603 OC
	24806	10422382	0,00	1.800,00	8.827.851,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348623 OC
	24806	10422383	0,00	3.778,15	8.831.630,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583244 OC
	24806	10422384	0,00	435,35	8.832.065,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583248 OC
	24806	10422966	2.934,00	0,00	8.829.131,38 C	8 EDOC 20230003.03458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1469
	24806	10422968	20.400,00	0,00	8.808.731,38 C	8 EDOC 2023000303801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1482
	24806	10422969	420,25	0,00	8.808.311,13 C	8-DOC 2023000303766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128496
	24806	10422970	1.176,50	0,00	8.807.134,63 C	8-EDOC 2023000303710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1543
	24806	10422971	1.643.114,47	0,00	7.164.020,16 C	8-EDOC 20230003.03600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 80
	24806	10422972	71.990,08	0,00	7.092.030,08 C	8-EDOC 20230003.03600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 81
	24806	10422973	875,97	0,00	7.091.154,11 C	8- EDOC 2023000303909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 490750
	24806	10422974	8.208,77	0,00	7.082.945,34 C	8 EDOC 2023000303709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1551
	24806	10422975	6.042,45	0,00	7.076.902,89 C	8 EDOC 2023000303763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3482
	24806	10422976	2.104,00	0,00	7.074.798,89 C	8 EDOC 2023000303790 2023000303790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2546
	24806	10422977	20.257,00	0,00	7.054.541,89 C	8 EDOC 2023000303869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62299
	24806	10422978	6.403,50	0,00	7.048.138,39 C	8 EDOC 2023000303796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226028
	24806	10422979	12.422,79	0,00	7.035.715,60 C	8 EDOC 2023000303796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226029
	24806	10422980	23.776,33	0,00	7.011.939,27 C	8 EDOC 2023000303935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705702
	24806	10422982	17.250,00	0,00	6.994.689,27 C	8 EDOC 2023000303703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56403

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24806	10422983	23.443,70	0,00	6.971.245,57 C	8 EDOC 2023000303713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13621
	24806	10422984	1.145,00	0,00	6.970.100,57 C	8 EDOC 20230003.02593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5381
	24806	10422985	3.624,19	0,00	6.966.476,38 C	8 EDOC 202300003773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1488
	24806	10422986	1.956,00	0,00	6.964.520,38 C	8 EDOC 20230003.03286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1452
09/05/2023	24806	10421656	0,00	16.170,00	6.980.690,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12117 OC 66736
	24806	10421963	0,00	3.200,82	6.983.891,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9484 OC 69769
	24806	10421974	0,00	51.509,62	7.035.400,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12118 OC 69912
	24806	10422084	0,00	2.600,00	7.038.000,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 789307 OC 68395
	24806	10422181	0,00	33.145,20	7.071.146,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718455 OC 69948
	24806	10422367	0,00	4.300,00	7.075.446,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9139 OC 69945
	24806	10422368	0,00	1.150,00	7.076.596,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718201 OC 69974
	24806	10422369	0,00	548,75	7.077.144,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129920 OC 69411
	24806	10422987	5.265,00	0,00	7.071.879,77 C	8 EDOC 2023000302846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324000
	24806	10422990	2.716,00	0,00	7.069.163,77 C	8 EDOC 2023000303708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118
	24806	10422991	19.760,00	0,00	7.049.403,77 C	8 EDOC 2023000303719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301262
	24806	10422992	3.066,20	0,00	7.046.337,57 C	8 EDOC 2023000303774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 50352
	24806	10422993	2.842,00	0,00	7.043.495,57 C	8 EDOC 2023000303814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49242
	24806	10422999	3.438,00	0,00	7.040.057,57 C	8-20230003.03977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49250
	24806	10423000	26.110,05	0,00	7.013.947,52 C	8 EDOC 2023000303958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705557
	24806	10423001	22.100,00	0,00	6.991.847,52 C	8 EDOC 2023000303958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1705595
	24806	10423002	1.800,00	0,00	6.990.047,52 C	8 EDOC 2023000303966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 334789
	24806	10423006	3.702,41	0,00	6.986.345,11 C	8 EDOC 2023000303702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45126
	24806	10423007	37.441,90	0,00	6.948.903,21 C	8 EDOC 2023000303712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993315
	24806	10423008	12.422,24	0,00	6.936.480,97 C	8 EDOC 2023000303771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1277

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10421553	10,56	0,00	6.936.470,41 C	REF. A DEVOL NF EDOC 20230003.03788
	24806	10421603	0,00	14.845,50	6.951.315,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1347 OC 69565
	24806	10421786	0,00	3.922,72	6.955.238,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22462 OC
	24806	10421806	0,00	383,00	6.955.621,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1982 OC 69947
	24806	10421851	0,00	1.447,24	6.957.068,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13943 OC
	24806	10421856	0,00	5.322,40	6.962.391,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 129957 OC 69447
	24806	10421919	0,00	6.166,16	6.968.557,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149823 OC 68416
	24806	10421966	0,00	14.976,00	6.983.533,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64186 OC 69196
	24806	10421967	0,00	4.950,00	6.988.483,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64158 OC 69262
	24806	10422002	0,00	705,00	6.989.188,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58190 OC
	24806	10422013	0,00	3.922,72	6.993.111,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22461 OC
	24806	10422014	0,00	3.922,72	6.997.033,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22463 OC
	24806	10422046	0,00	1.762,65	6.998.796,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2822 OC 70265
	24806	10422086	0,00	110.448,00	7.109.244,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64181 OC 69196
	24806	10422119	0,00	3.922,72	7.113.167,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22460 OC
	24806	10422130	0,00	18.000,00	7.131.167,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 83973 OC
	24806	10422183	0,00	179,80	7.131.347,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64209 OC 69968
	24806	10422209	0,00	4.479,19	7.135.826,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22466 OC
	24806	10422210	0,00	4.479,19	7.140.305,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22465 OC
	24806	10422277	0,00	8.288,68	7.148.594,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155785 OC
	24806	10422308	0,00	3.922,72	7.152.516,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22458 OC
	24806	10422309	0,00	4.922,72	7.157.439,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22467 OC
	24806	10422363	0,00	804,00	7.158.243,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23950 OC 69834
	24806	10423014	1.950,00	0,00	7.156.293,54 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23222
	24806	10423096	510,00	0,00	7.155.783,54 C	8 EDOC 2023000303881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226188
	24806	10423097	1.950,00	0,00	7.153.833,54 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23220
	24806	10423098	1.950,00	0,00	7.151.883,54 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23219
	24806	10423099	1.950,00	0,00	7.149.933,54 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23218
	24806	10423100	1.950,00	0,00	7.147.983,54 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23217

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10423108	5.400,00	0,00	7.142.583,54 C	8 EDOC 2023000304004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23160
	24806	10423109	12.150,60	0,00	7.130.432,94 C	8 EDOC 2023000304006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1759
	24806	10423110	8.850,00	0,00	7.121.582,94 C	8 EDOC 20230003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264144
	24806	10423111	2.950,00	0,00	7.118.632,94 C	8 EDOC 20230003.03996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264184
	24806	10423112	5.900,00	0,00	7.112.732,94 C	8 EDOC 20230003.03177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 262360
	24806	10423113	2.950,00	0,00	7.109.782,94 C	8 EDOC 20230003.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 260898
	24806	10423114	2.950,00	0,00	7.106.832,94 C	8 EDOC 20230003.02712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 261473
	24806	10423116	29.799,00	0,00	7.077.033,94 C	8 EDOC 20230003.03414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13563
	24806	10423117	4.645,65	0,00	7.072.388,29 C	8 EDOC 20230003.03906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13628
	24806	10423118	4.525,50	0,00	7.067.862,79 C	8 EDOC 20230003.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13564
	24806	10423119	323,16	0,00	7.067.539,63 C	8 EDOC 20230003.03393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13569
	24806	10423121	4.409,37	0,00	7.063.130,26 C	8 EDOC 20230003.04256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13673
	24806	10423122	878,46	0,00	7.062.251,80 C	8 EDOC 20230003.03518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13584
	24806	10423123	215,94	0,00	7.062.035,86 C	8 EDOC 20230003.03415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13561
	24806	10423124	129,00	0,00	7.061.906,86 C	8 EDOC 20230003.04257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13674
	24806	10423125	124,50	0,00	7.061.782,36 C	8 EDOC 20230003.03417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13562
	24806	10423126	38,34	0,00	7.061.744,02 C	8 EDOC 20230003.04259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13675
	24806	10423127	27.300,00	0,00	7.034.444,02 C	8 EDOC 20230003.03566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26453
	24806	10423128	1.750,00	0,00	7.032.694,02 C	8 EDOC 20230003.03295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26332
	24806	10423129	1.825,00	0,00	7.030.869,02 C	8 EDOC 20230003.03952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5426
	24806	10423130	14.718,00	0,00	7.016.151,02 C	8 EDOC 2023000303863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 444555

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10423131	1.502,24	0,00	7.014.648,78 C	8 EDOC 20230003.04001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100291
	24806	10423132	29.822,57	0,00	6.984.826,21 C	8 EDOC 20230003.03927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163265
	24806	10423134	1.425,60	0,00	6.983.400,61 C	8 EDOC 20230003.03726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7456
	24806	10423135	6.630,00	0,00	6.976.770,61 C	8 EDOC 2023000303729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15614
	24806	10423136	162,08	0,00	6.976.608,53 C	8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128643
	24806	10423137	489,60	0,00	6.976.118,93 C	8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128569
	24806	10423138	773,45	0,00	6.975.345,48 C	8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128561
	24806	10423139	64,56	0,00	6.975.280,92 C	8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128402
	24806	10423140	13.992,90	0,00	6.961.288,02 C	8 EDOC 2023000303761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128397
	24806	10423141	21.681,12	0,00	6.939.606,90 C	8 EDOC 2023000303788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1749
	24806	10423142	3.444,00	0,00	6.936.162,90 C	8 EDOC 2023000304010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2480
	24806	10423146	28,26	0,00	6.936.134,64 C	8 EDOC 20230003.03384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13568
	24806	10423147	33,25	0,00	6.936.101,39 C	8 EDOC 20230003.03384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13583
	24806	10423148	2.835,00	0,00	6.933.266,39 C	8 EDOC 20230003.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 146
	24806	10423152	12.380,00	0,00	6.920.886,39 C	8 EDOC 2023000303913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 393
	24806	10423153	13.313,00	0,00	6.907.573,39 C	8 EDOC 2023000303920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993438
	24806	10423154	300,00	0,00	6.907.273,39 C	8 EDOC 2023000303941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23674
	24806	10423160	2.719,55	0,00	6.904.553,84 C	8 EDOC 2023000303892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 225325
	24806	10423168	3.839,40	0,00	6.900.714,44 C	8 EDOC 2023000303931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35297
	24806	10423169	1.950,00	0,00	6.898.764,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23100
	24806	10423170	1.950,00	0,00	6.896.814,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23101
	24806	10423171	1.950,00	0,00	6.894.864,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 23102
10/05/2023	24806	10423172	1.950,00	0,00	6.892.914,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23103
	24806	10423173	1.950,00	0,00	6.890.964,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23104
	24806	10423174	1.950,00	0,00	6.889.014,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23105
	24806	10423175	1.950,00	0,00	6.887.064,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23106
	24806	10423176	1.950,00	0,00	6.885.114,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23107
	24806	10423177	1.950,00	0,00	6.883.164,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23108
	24806	10423178	1.950,00	0,00	6.881.214,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23109
	24806	10423179	1.950,00	0,00	6.879.264,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23110
	24806	10423180	1.950,00	0,00	6.877.314,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23111
	24806	10423181	1.950,00	0,00	6.875.364,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23112
	24806	10423182	1.950,00	0,00	6.873.414,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23113
	24806	10423183	1.950,00	0,00	6.871.464,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23114
	24806	10423184	1.950,00	0,00	6.869.514,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23115
	24806	10423185	1.950,00	0,00	6.867.564,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23116
	24806	10423186	1.950,00	0,00	6.865.614,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23141
	24806	10423187	1.950,00	0,00	6.863.664,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23142
	24806	10423188	1.950,00	0,00	6.861.714,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23143
	24806	10423189	1.950,00	0,00	6.859.764,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23144
	24806	10423190	1.950,00	0,00	6.857.814,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23145
	24806	10423191	1.950,00	0,00	6.855.864,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23146
	24806	10423192	1.950,00	0,00	6.853.914,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23147

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10423193	1.950,00	0,00	6.851.964,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23148
	24806	10423194	1.950,00	0,00	6.850.014,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23149
	24806	10423195	1.950,00	0,00	6.848.064,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23150
	24806	10423196	1.950,00	0,00	6.846.114,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23151
	24806	10423197	1.950,00	0,00	6.844.164,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23152
	24806	10423198	1.950,00	0,00	6.842.214,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23153
	24806	10423199	1.950,00	0,00	6.840.264,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23154
	24806	10423200	1.950,00	0,00	6.838.314,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23155
	24806	10423201	1.950,00	0,00	6.836.364,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23156
	24806	10423202	1.950,00	0,00	6.834.414,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23157
	24806	10423203	1.950,00	0,00	6.832.464,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23191
	24806	10423209	1.950,00	0,00	6.830.514,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23192
	24806	10423210	1.950,00	0,00	6.828.564,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23193
	24806	10423211	1.950,00	0,00	6.826.614,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23194
	24806	10423212	1.950,00	0,00	6.824.664,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23195
	24806	10423213	1.950,00	0,00	6.822.714,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23196
	24806	10423214	1.950,00	0,00	6.820.764,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23197
	24806	10423215	1.950,00	0,00	6.818.814,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23198
	24806	10423216	1.950,00	0,00	6.816.864,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23199
	24806	10423217	1.950,00	0,00	6.814.914,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23200
	24806	10423218	1.950,00	0,00	6.812.964,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23137

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10423219	1.950,00	0,00	6.811.014,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23138
	24806	10423220	1.950,00	0,00	6.809.064,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23139
	24806	10423221	1.950,00	0,00	6.807.114,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23140
	24806	10423222	1.950,00	0,00	6.805.164,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23158
	24806	10423223	1.950,00	0,00	6.803.214,44 C	8 EDOC 8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23159
	24806	10423224	1.950,00	0,00	6.801.264,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23216
	24806	10423225	1.950,00	0,00	6.799.314,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23215
	24806	10423226	1.950,00	0,00	6.797.364,44 C	8 EDOC 2023000303992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23221
11/05/2023	24301	94	10,56	0,00	6.797.353,88 C	PARTE NF 1749 EDOC 20230003.03788 -NUTROPOLIS COM PROD -NF DEVOL. 1779 REF EDOC 20230003.03629
	24806	10421546	0,00	10,56	6.797.364,44 C	DEVOL NF 1749 EDOC 20230003.03788
	24806	10421580	0,00	7.950,00	6.805.314,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239781 OC 69079
	24806	10421581	0,00	2.561,58	6.807.876,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230348 OC 70269
	24806	10421596	0,00	1.320,00	6.809.196,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9151 OC 68817
	24806	10421597	0,00	21.113,60	6.830.309,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1351 OC 69565
	24806	10421621	0,00	1.755,00	6.832.064,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45394 OC 69837
	24806	10421788	0,00	2.263,80	6.834.328,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 8714 OC 67703
	24806	10421801	0,00	138.180,00	6.972.508,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 189504 OC
	24806	10421803	0,00	4.852,00	6.977.360,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152 OC 69664
	24806	10421809	0,00	6.068,00	6.983.428,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9783 OC
	24806	10421895	0,00	4.592,70	6.988.021,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505707 OC
	24806	10421920	0,00	14.642,21	7.002.663,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9777 OC 69944
	24806	10422038	0,00	2.999,30	7.005.662,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2037 OC 69641
	24806	10422132	0,00	3.438,56	7.009.101,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 1175 OC 69298
	24806	10422213	0,00	1.956,00	7.011.057,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1573 OC
	24806	10422222	0,00	1.395,00	7.012.452,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9780 OC 70294

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10422223	0,00	1.037,50	7.013.489,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3426 OC 69771
	24806	10422228	0,00	352,27	7.013.841,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 172899 OC 69916
	24806	10422229	0,00	1.719,40	7.015.561,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506718 OC
	24806	10422330	0,00	71,70	7.015.633,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512016 OC
	24806	10423229	43.039,40	0,00	6.972.593,66 C	8 EDOC 20230003.03956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907671
	24806	10423231	139.864,64	0,00	6.832.729,02 C	8 EDOC 2023000303066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697901
	24806	10423232	697,00	0,00	6.832.032,02 C	8 EDOC 2023000303066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698482
	24806	10423234	107.910,00	0,00	6.724.122,02 C	8 EDOC 2023000303405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61823
	24806	10423235	12.000,00	0,00	6.712.122,02 C	8 EDOC 20230003.03782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 147840
	24806	10423236	9.241,92	0,00	6.702.880,10 C	8 EDOC 20230003.03648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70261
	24806	10423238	1.210,80	0,00	6.701.669,30 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85358
	24806	10423239	1.210,80	0,00	6.700.458,50 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85359
	24806	10423240	1.210,80	0,00	6.699.247,70 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85360
	24806	10423241	1.210,80	0,00	6.698.036,90 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85361
	24806	10423242	1.210,80	0,00	6.696.826,10 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85362
	24806	10423243	1.210,80	0,00	6.695.615,30 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85363
	24806	10423244	1.210,80	0,00	6.694.404,50 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85364
	24806	10423245	1.210,80	0,00	6.693.193,70 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85365
	24806	10423246	1.074,00	0,00	6.692.119,70 C	8 EDOC 20230003.02868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 111704
	24806	10423247	900,00	0,00	6.691.219,70 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 289879
	24806	10423249	19.266,36	0,00	6.671.953,34 C	8 EDOC 20230003.03661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235245
	24806	10423250	15.442,56	0,00	6.656.510,78 C	8 EDOC 20230003.03724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75513

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423251	2.300,00	0,00	6.654.210,78 C	8 EDOC 20230003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49189
	24806	10423252	1.277,00	0,00	6.652.933,78 C	8 EDOC 20230003.03803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49190
	24806	10423253	845,80	0,00	6.652.087,98 C	8 EDOC 20230003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13479
	24806	10423254	224,36	0,00	6.651.863,62 C	8 EDOC 20230003.03677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 169202
	24806	10423255	9.600,00	0,00	6.642.263,62 C	8 EDOC 20230003.03723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992963
	24806	10423256	158,00	0,00	6.642.105,62 C	8 EDOC 20230003.03734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992982
	24806	10423257	32.646,15	0,00	6.609.459,47 C	8 EDOC 20230003.03734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992986
	24806	10423258	2.737,20	0,00	6.606.722,27 C	8 EDOC 20230003.03734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992989
	24806	10423259	6.900,00	0,00	6.599.822,27 C	8 EDOC 20230003.03721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153670
	24806	10423260	5.371,30	0,00	6.594.450,97 C	8 EDOC 20230003.03662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153652
	24806	10423261	4.600,00	0,00	6.589.850,97 C	8 EDOC 20230003.03650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11707
	24806	10423262	48.720,00	0,00	6.541.130,97 C	8 EDOC 20230003.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11712
	24806	10423263	70.444,27	0,00	6.470.686,70 C	8 EDOC 2023000303717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704241
	24806	10423264	1.200,00	0,00	6.469.486,70 C	8 EDOC 2023000303717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704254
	24806	10423265	648,11	0,00	6.468.838,59 C	8 EDOC 2023000303368 DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578396
	24806	10423266	648,11	0,00	6.468.190,48 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578394
	24806	10423267	678,79	0,00	6.467.511,69 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578390
	24806	10423268	648,11	0,00	6.466.863,58 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578454
	24806	10423269	183,81	0,00	6.466.679,77 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578453
	24806	10423270	1.296,22	0,00	6.465.383,55 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578451
	24806	10423271	648,11	0,00	6.464.735,44 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578449

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423272	148,40	0,00	6.464.587,04 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578444
	24806	10423273	648,11	0,00	6.463.938,93 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578441
	24806	10423274	180,58	0,00	6.463.758,35 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578440
	24806	10423275	648,11	0,00	6.463.110,24 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578426
	24806	10423276	183,81	0,00	6.462.926,43 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578418
	24806	10423277	905,90	0,00	6.462.020,53 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578414
	24806	10423278	1.296,22	0,00	6.460.724,31 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578410
	24806	10423279	648,11	0,00	6.460.076,20 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578406
	24806	10423280	30,68	0,00	6.460.045,52 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578383
	24806	10423281	275,48	0,00	6.459.770,04 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578377
	24806	10423282	1.296,22	0,00	6.458.473,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578645
	24806	10423289	2.370,26	0,00	6.456.103,56 C	8 EDOC 2023000303717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704306
	24806	10423290	1.644,16	0,00	6.454.459,40 C	8 EDCO 20230003.03513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 147
	24806	10423291	648,11	0,00	6.453.811,29 C	8 EDOC 2023000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578641
	24806	10423292	235,88	0,00	6.453.575,41 C	8 EDOC 2023000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579948
	24806	10423293	259,37	0,00	6.453.316,04 C	8 EDOC 2023000303504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580172
	24806	10423294	989,15	0,00	6.452.326,89 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578283
	24806	10423295	648,11	0,00	6.451.678,78 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578323
	24806	10423296	1.296,22	0,00	6.450.382,56 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578314
	24806	10423297	1.296,22	0,00	6.449.086,34 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578317
	24806	10423298	1.096,39	0,00	6.447.989,95 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578347

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423299	905,90	0,00	6.447.084,05 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578344
	24806	10423300	989,15	0,00	6.446.094,90 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578328
	24806	10423301	1.250,77	0,00	6.444.844,13 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578337
	24806	10423302	648,11	0,00	6.444.196,02 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578334
	24806	10423303	989,15	0,00	6.443.206,87 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578341
	24806	10423304	15,34	0,00	6.443.191,53 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578402
	24806	10423305	154,38	0,00	6.443.037,15 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578460
	24806	10423306	148,40	0,00	6.442.888,75 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578397
	24806	10423307	836,26	0,00	6.442.052,49 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578365
	24806	10423308	8.521,25	0,00	6.433.531,24 C	8 EDOC 2023000301837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574936
	24806	10423309	180,58	0,00	6.433.350,66 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578360
	24806	10423310	648,11	0,00	6.432.702,55 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578356
	24806	10423311	3.887,82	0,00	6.428.814,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580244
	24806	10423312	411,68	0,00	6.428.403,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580246
	24806	10423313	905,90	0,00	6.427.497,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580249
	24806	10423314	648,11	0,00	6.426.849,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580236
	24806	10423315	648,11	0,00	6.426.200,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580238
	24806	10423316	235,88	0,00	6.425.965,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580135
	24806	10423317	148,40	0,00	6.425.816,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580140
	24806	10423318	299,90	0,00	6.425.516,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580143
	24806	10423319	122,80	0,00	6.425.393,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580152

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423320	648,11	0,00	6.424.745,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580227
	24806	10423321	367,62	0,00	6.424.378,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580230
	24806	10423322	648,11	0,00	6.423.730,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580240
	24806	10423323	4.321,40	0,00	6.419.408,71 C	8 EDOC 2023000303938 2 NF PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3204
	24806	10423324	4.302,20	0,00	6.415.106,51 C	8 EDOC 2023000303938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3333
	24806	10423325	1.178,17	0,00	6.413.928,34 C	8 EDOC 20230003.03918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 176
	24806	10423328	1.252,50	0,00	6.412.675,84 C	8 EDOC 20230003.03897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 782234
	24806	10423329	1.120,00	0,00	6.411.555,84 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578630
	24806	10423330	648,11	0,00	6.410.907,73 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578631
	24806	10423331	648,11	0,00	6.410.259,62 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578632
	24806	10423332	55,42	0,00	6.410.204,20 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578634
	24806	10423333	648,11	0,00	6.409.556,09 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578637
	24806	10423334	3.778,15	0,00	6.405.777,94 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578638
	24806	10423335	1.296,22	0,00	6.404.481,72 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578639
	24806	10423336	648,11	0,00	6.403.833,61 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578642
	24806	10423337	235,88	0,00	6.403.597,73 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578643
	24806	10423338	463,48	0,00	6.403.134,25 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578644
	24806	10423339	648,11	0,00	6.402.486,14 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578603
	24806	10423340	288,71	0,00	6.402.197,43 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578607
	24806	10423341	764,34	0,00	6.401.433,09 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578595
	24806	10423342	299,90	0,00	6.401.133,19 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579886

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423343	154,38	0,00	6.400.978,81 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580098
	24806	10423344	648,11	0,00	6.400.330,70 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579893
	24806	10423345	648,11	0,00	6.399.682,59 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579896
	24806	10423346	564,19	0,00	6.399.118,40 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579916
	24806	10423347	296,13	0,00	6.398.822,27 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579939
	24806	10423348	854,63	0,00	6.397.967,64 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579940
	24806	10423349	183,81	0,00	6.397.783,83 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579941
	24806	10423350	648,11	0,00	6.397.135,72 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579943
	24806	10423351	648,11	0,00	6.396.487,61 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579944
	24806	10423352	648,11	0,00	6.395.839,50 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579946
	24806	10423353	275,48	0,00	6.395.564,02 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579951
	24806	10423354	648,11	0,00	6.394.915,91 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580017
	24806	10423355	648,11	0,00	6.394.267,80 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580023
	24806	10423356	936,58	0,00	6.393.331,22 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580090
	24806	10423357	1.096,39	0,00	6.392.234,83 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580161
	24806	10423358	183,81	0,00	6.392.051,02 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580164
	24806	10423359	235,88	0,00	6.391.815,14 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580166
	24806	10423360	183,81	0,00	6.391.631,33 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580168
	24806	10423361	648,11	0,00	6.390.983,22 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580207
	24806	10423362	275,48	0,00	6.390.707,74 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580013
	24806	10423363	936,58	0,00	6.389.771,16 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580032

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423364	936,58	0,00	6.388.834,58 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580096
	24806	10423365	936,58	0,00	6.387.898,00 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578366
	24806	10423366	936,58	0,00	6.386.961,42 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578386
	24806	10423367	936,58	0,00	6.386.024,84 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578457
	24806	10423368	936,58	0,00	6.385.088,26 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579855
	24806	10423369	936,58	0,00	6.384.151,68 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579884
	24806	10423370	936,58	0,00	6.383.215,10 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580253
	24806	10423371	561,66	0,00	6.382.653,44 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578494
	24806	10423372	156,45	0,00	6.382.496,99 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578584
	24806	10423373	483,71	0,00	6.382.013,28 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578604
	24806	10423374	15,34	0,00	6.381.997,94 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578424
	24806	10423375	354,24	0,00	6.381.643,70 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578945
	24806	10423376	164,50	0,00	6.381.479,20 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578948
	24806	10423377	330,58	0,00	6.381.148,62 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578952
	24806	10423378	288,71	0,00	6.380.859,91 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578959
	24806	10423379	1.096,39	0,00	6.379.763,52 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578648
	24806	10423380	275,48	0,00	6.379.488,04 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578650
	24806	10423381	257,04	0,00	6.379.231,00 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578654
	24806	10423382	110,97	0,00	6.379.120,03 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578656
	24806	10423383	648,11	0,00	6.378.471,92 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578662
	24806	10423384	299,90	0,00	6.378.172,02 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578724

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423385	1.120,00	0,00	6.377.052,02 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578757
	24806	10423386	148,40	0,00	6.376.903,62 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578922
	24806	10423387	989,15	0,00	6.375.914,47 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578926
	24806	10423388	30,68	0,00	6.375.883,79 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578937
	24806	10423389	1.099,11	0,00	6.374.784,68 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579074
	24806	10423391	648,11	0,00	6.374.136,57 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578353
	24806	10423392	648,11	0,00	6.373.488,46 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578348
	24806	10423393	905,90	0,00	6.372.582,56 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578477
	24806	10423394	648,11	0,00	6.371.934,45 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578472
	24806	10423395	648,11	0,00	6.371.286,34 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578464
	24806	10423396	648,11	0,00	6.370.638,23 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578400
	24806	10423397	367,62	0,00	6.370.270,61 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578583
	24806	10423398	296,13	0,00	6.369.974,48 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578515
	24806	10423399	905,90	0,00	6.369.068,58 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578514
	24806	10423400	648,11	0,00	6.368.420,47 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578497
	24806	10423401	905,90	0,00	6.367.514,57 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578287
	24806	10423402	648,11	0,00	6.366.866,46 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580158
	24806	10423403	99.261,60	0,00	6.267.604,86 C	8 EDOC 20230003.03959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37633
	24806	10423404	4.473,00	0,00	6.263.131,86 C	8 EDOC 20230003.03999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 151
	24806	10423405	989,15	0,00	6.262.142,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580202
	24806	10423406	270,87	0,00	6.261.871,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580101

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423407	1.276,97	0,00	6.260.594,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580036
	24806	10423408	648,11	0,00	6.259.946,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580242
	24806	10423409	1.996,20	0,00	6.257.950,56 C	8 EDOC 20230003.03668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704005
	24806	10423410	689,40	0,00	6.257.261,16 C	8 EDOC 20230003.03667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704006
	24806	10423411	90,29	0,00	6.257.170,87 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579958
	24806	10423412	148,40	0,00	6.257.022,47 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580103
	24806	10423413	1.096,39	0,00	6.255.926,08 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580110
	24806	10423414	183,81	0,00	6.255.742,27 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580113
	24806	10423415	275,48	0,00	6.255.466,79 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580118
	24806	10423416	561,66	0,00	6.254.905,13 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580121
	24806	10423417	299,90	0,00	6.254.605,23 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580126
	24806	10423418	648,11	0,00	6.253.957,12 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580011
	24806	10423419	288,71	0,00	6.253.668,41 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580012
	24806	10423420	905,90	0,00	6.252.762,51 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579919
	24806	10423421	648,11	0,00	6.252.114,40 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579890
	24806	10423422	648,11	0,00	6.251.466,29 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580026
	24806	10423423	648,11	0,00	6.250.818,18 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580029
	24806	10423424	1.296,22	0,00	6.249.521,96 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580031
	24806	10423425	989,15	0,00	6.248.532,81 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580034
	24806	10423426	905,90	0,00	6.247.626,91 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580037
	24806	10423427	3.887,82	0,00	6.243.739,09 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580093

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423428	648,11	0,00	6.243.090,98 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580095
	24806	10423429	648,11	0,00	6.242.442,87 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580170
	24806	10423430	648,11	0,00	6.241.794,76 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580176
	24806	10423431	648,11	0,00	6.241.146,65 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580178
	24806	10423432	102,92	0,00	6.241.043,73 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580210
	24806	10423433	719,63	0,00	6.240.324,10 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580216
	24806	10423434	648,11	0,00	6.239.675,99 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580222
	24806	10423435	71,52	0,00	6.239.604,47 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580225
	24806	10423436	148,40	0,00	6.239.456,07 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580251
	24806	10423437	307,95	0,00	6.239.148,12 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580010
	24806	10423438	905,90	0,00	6.238.242,22 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580203
	24806	10423439	1.096,39	0,00	6.237.145,83 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579861
	24806	10423440	599,80	0,00	6.236.546,03 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579865
	24806	10423441	299,90	0,00	6.236.246,13 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579871
	24806	10423442	235,88	0,00	6.236.010,25 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579881
	24806	10423443	367,62	0,00	6.235.642,63 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579965
	24806	10423444	296,13	0,00	6.235.346,50 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579966
	24806	10423445	1.096,39	0,00	6.234.250,11 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579995
	24806	10423446	715,55	0,00	6.233.534,56 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579996
	24806	10423447	648,11	0,00	6.232.886,45 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578608
	24806	10423448	183,81	0,00	6.232.702,64 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578611

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423449	648,11	0,00	6.232.054,53 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578613
	24806	10423450	648,11	0,00	6.231.406,42 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578614
	24806	10423451	98,34	0,00	6.231.308,08 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578616
	24806	10423452	648,11	0,00	6.230.659,97 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578618
	24806	10423453	137,08	0,00	6.230.522,89 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578619
	24806	10423454	905,90	0,00	6.229.616,99 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578623
	24806	10423455	307,95	0,00	6.229.309,04 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578626
	24806	10423456	637,89	0,00	6.228.671,15 C	8 EDOC 20230003.03368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578629
	24806	10423457	235,88	0,00	6.228.435,27 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576379
	24806	10423458	307,95	0,00	6.228.127,32 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576305
	24806	10423459	299,90	0,00	6.227.827,42 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576306
	24806	10423460	275,48	0,00	6.227.551,94 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576307
	24806	10423461	446,54	0,00	6.227.105,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576320
	24806	10423462	338,50	0,00	6.226.766,90 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576324
	24806	10423463	561,66	0,00	6.226.205,24 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576325
	24806	10423464	936,58	0,00	6.225.268,66 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576328
	24806	10423465	989,15	0,00	6.224.279,51 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576334
	24806	10423466	1.120,00	0,00	6.223.159,51 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576337
	24806	10423467	299,90	0,00	6.222.859,61 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576338
	24806	10423468	483,71	0,00	6.222.375,90 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576340
	24806	10423469	235,88	0,00	6.222.140,02 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576341

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423470	648,11	0,00	6.221.491,91 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576344
	24806	10423471	648,11	0,00	6.220.843,80 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576348
	24806	10423472	296,13	0,00	6.220.547,67 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576351
	24806	10423473	102,92	0,00	6.220.444,75 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576354
	24806	10423474	648,11	0,00	6.219.796,64 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576356
	24806	10423475	299,90	0,00	6.219.496,74 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576357
	24806	10423476	936,58	0,00	6.218.560,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576360
	24806	10423477	936,58	0,00	6.217.623,58 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576374
	24806	10423478	648,11	0,00	6.216.975,47 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576377
	24806	10423479	905,90	0,00	6.216.069,57 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576378
	24806	10423480	648,11	0,00	6.215.421,46 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580009
	24806	10423481	275,48	0,00	6.215.145,98 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576381
	24806	10423482	648,11	0,00	6.214.497,87 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576383
	24806	10423483	1.096,39	0,00	6.213.401,48 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576387
	24806	10423484	1.096,39	0,00	6.212.305,09 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576390
	24806	10423485	936,58	0,00	6.211.368,51 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576391
	24806	10423486	648,11	0,00	6.210.720,40 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576392
	24806	10423487	648,11	0,00	6.210.072,29 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576393
	24806	10423488	648,11	0,00	6.209.424,18 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576396
	24806	10423489	648,11	0,00	6.208.776,07 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576397
	24806	10423490	648,11	0,00	6.208.127,96 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576399

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423491	648,11	0,00	6.207.479,85 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576402
	24806	10423492	648,11	0,00	6.206.831,74 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576974
	24806	10423493	1.296,22	0,00	6.205.535,52 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576975
	24806	10423494	288,71	0,00	6.205.246,81 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576976
	24806	10423495	494,55	0,00	6.204.752,26 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576977
	24806	10423496	203,82	0,00	6.204.548,44 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576980
	24806	10423497	360,53	0,00	6.204.187,91 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576983
	24806	10423498	648,11	0,00	6.203.539,80 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576990
	24806	10423499	648,11	0,00	6.202.891,69 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576991
	24806	10423500	110,84	0,00	6.202.780,85 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576995
	24806	10423501	614,71	0,00	6.202.166,14 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576996
	24806	10423502	183,81	0,00	6.201.982,33 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576998
	24806	10423503	831,10	0,00	6.201.151,23 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577000
	24806	10423504	1.302,23	0,00	6.199.849,00 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577002
	24806	10423505	16,10	0,00	6.199.832,90 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577006
	24806	10423506	307,95	0,00	6.199.524,95 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577007
	24806	10423507	45,77	0,00	6.199.479,18 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577104
	24806	10423508	769,40	0,00	6.198.709,78 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577119
	24806	10423509	648,11	0,00	6.198.061,67 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577126
	24806	10423510	648,11	0,00	6.197.413,56 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577205
	24806	10423511	648,11	0,00	6.196.765,45 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577215

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423512	275,48	0,00	6.196.489,97 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577229
	24806	10423513	35,76	0,00	6.196.454,21 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577258
	24806	10423514	148,40	0,00	6.196.305,81 C	8 EDOC 2023000302446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577261
	24806	10423515	1.096,39	0,00	6.195.209,42 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578374
	24806	10423518	299,90	0,00	6.194.909,52 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578367
	24806	10423519	90,29	0,00	6.194.819,23 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578489
	24806	10423520	60,59	0,00	6.194.758,64 C	8 EDOC 2023000303368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578484
12/05/2023	24806	10421707	0,00	141.304,72	6.336.063,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720365 OC 70421
	24806	10421718	0,00	3.094,00	6.339.157,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49445 OC
	24806	10421724	0,00	2.970,00	6.342.127,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49605 OC
	24806	10421802	0,00	3.160,00	6.345.287,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149543 OC
	24806	10421816	0,00	6.305,00	6.351.592,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8182 OC 70422
	24806	10421897	0,00	56.125,00	6.407.717,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58019 OC
	24806	10421909	0,00	2.900,00	6.410.617,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149540 OC
	24806	10422048	0,00	8.016,26	6.418.633,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720390 OC 70270
	24806	10422049	0,00	24.000,18	6.442.633,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720430 OC 70421
	24806	10422050	0,00	26,40	6.442.660,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13755 OC 70427
	24806	10422136	0,00	3.160,00	6.445.820,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149539 OC
	24806	10422137	0,00	3.160,00	6.448.980,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149191 OC
	24806	10422153	0,00	17.570,72	6.466.550,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12163 OC 69912
	24806	10422154	0,00	600,00	6.467.150,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64489 OC 70423
	24806	10422162	0,00	996,00	6.468.146,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49480 OC
	24806	10422224	0,00	2.900,00	6.471.046,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149544 OC
	24806	10422225	0,00	3.160,00	6.474.206,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149541 OC
	24806	10422226	0,00	3.160,00	6.477.366,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149770 OC
	24806	10422241	0,00	21.203,42	6.498.570,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230619 OC 70503
	24806	10422245	0,00	7.750,40	6.506.320,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88789 OC 70428
	24806	10422312	0,00	3.160,00	6.509.480,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149545 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24806	10422313	0,00	1.210,80	6.510.691,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88132 OC
	24806	10422314	0,00	1.210,80	6.511.902,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88133 OC
	24806	10422331	0,00	3.160,00	6.515.062,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149542 OC
	24806	10422334	0,00	3.294,00	6.518.356,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49634 OC
	24806	10422354	0,00	22.680,00	6.541.036,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7249 OC 70259
	24806	10423522	613,89	0,00	6.540.422,45 C	8 EDOC 20230003.04013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16117
	24806	10423525	4.014,80	0,00	6.536.407,65 C	8 EDOC 2023000303877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226526
	24806	10423526	1.576,07	0,00	6.534.831,58 C	8 EDOC 2023000303882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226399
	24806	10423527	29.552,50	0,00	6.505.279,08 C	8 EDOC 2023000303888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154824
	24806	10423528	2.922,50	0,00	6.502.356,58 C	8 EDOC 2023000303899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 783411
	24806	10423529	38.048,00	0,00	6.464.308,58 C	8 EDOC 2023000303925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1864
	24806	10423530	7.020,00	0,00	6.457.288,58 C	8 EDOC 2023000303929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 562657
	24806	10423531	187,50	0,00	6.457.101,08 C	8 EDOC 20230003.03109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 851
	24806	10423532	11.200,00	0,00	6.445.901,08 C	8 EDOC 20230003.02985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4645
	24806	10423533	2.432,68	0,00	6.443.468,40 C	8 EDOC 20230003.03549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1518
	24806	10423534	1.200,00	0,00	6.442.268,40 C	8 EDOC 20230003.03285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1570795
	24806	10423535	1.200,00	0,00	6.441.068,40 C	8 EDOC 20230003.03285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1571035
	24806	10423536	4.886,56	0,00	6.436.181,84 C	8 EDOC 2023000303225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 410
	24806	10423537	12.852,00	0,00	6.423.329,84 C	8 EDOC 2023000303930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 62510
	24806	10423538	5.400,00	0,00	6.417.929,84 C	8 EDOC 2023000303936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23692
	24806	10423539	3.550,00	0,00	6.414.379,84 C	8 EDOC 2023000303997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11254
	24806	10423540	1.884,28	0,00	6.412.495,56 C	8 EDOC 2023000304012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 89820
	24806	10423541	83,70	0,00	6.412.411,86 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28639

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24806	10423542	93,00	0,00	6.412.318,86 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28655
	24806	10423543	93,00	0,00	6.412.225,86 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28695
	24806	10423544	93,00	0,00	6.412.132,86 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28708
	24806	10423545	109,14	0,00	6.412.023,72 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28820
	24806	10423546	109,14	0,00	6.411.914,58 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28833
	24806	10423547	249,72	0,00	6.411.664,86 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28851
	24806	10423548	213,84	0,00	6.411.451,02 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28878
	24806	10423549	203,88	0,00	6.411.247,14 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28896
	24806	10423550	280,17	0,00	6.410.966,97 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28922
	24806	10423551	222,42	0,00	6.410.744,55 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28724
	24806	10423552	324,69	0,00	6.410.419,86 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28754
	24806	10423555	1.750,00	0,00	6.408.669,86 C	8 EDOC 2023000304009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26766
	24806	10423557	312,75	0,00	6.408.357,11 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28782
	24806	10423558	109,14	0,00	6.408.247,97 C	8 EDOC 2023000303974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28806
	24806	10423559	6.720,00	0,00	6.401.527,97 C	8 EDOC 20230003.03108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1239
	24806	10423560	18.195,36	0,00	6.383.332,61 C	8 EDOC 20230003.03560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 45298
	24806	10423561	1.186,36	0,00	6.382.146,25 C	8 EDOC 20230003.03666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704194
	24806	10423562	3.460,32	0,00	6.378.685,93 C	8 EDOC 20230003.03068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1696464
	24806	10423563	5.254,83	0,00	6.373.431,10 C	8 EDOC 20230003.03493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1700673
	24806	10423564	1.857,24	0,00	6.371.573,86 C	8 EDOC 20230003.02677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74417
	24806	10423565	16.980,00	0,00	6.354.593,86 C	8 EDOC 20230003.02161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32982

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24806	10423566	1.578,00	0,00	6.353.015,86 C	8 EDOC 20230003.03403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2970
	24806	10423567	2.834,20	0,00	6.350.181,66 C	8 EDOC 20230003.02833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 153921
	24806	10423568	1.380,00	0,00	6.348.801,66 C	8 EDOC 20230003.02982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1309
	24806	10423569	23.379,30	0,00	6.325.422,36 C	8 EDOC 20230003.03043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3546078
	24806	10423570	22.750,00	0,00	6.302.672,36 C	8 EDOC 20230003.03425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3558090
	24806	10423571	32.444,16	0,00	6.270.228,20 C	8 EDOC 20230003.03003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 79698
	24806	10423572	2.247,50	0,00	6.267.980,70 C	8 EDOC 20230003.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1525
	24806	10423573	2.417,55	0,00	6.265.563,15 C	8 EDOC 20230003.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1527
15/05/2023	24806	10421574	0,00	6.237,60	6.271.800,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13754 OC 69747
	24806	10421578	0,00	8.271,53	6.280.072,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2407 OC 69715
	24806	10421595	0,00	648,11	6.280.720,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584544 OC
	24806	10421599	0,00	89,58	6.280.809,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584538 OC
	24806	10421600	0,00	148,40	6.280.958,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584489 OC
	24806	10421604	0,00	79,32	6.281.037,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29119 OC
	24806	10421605	0,00	79,32	6.281.117,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29150 OC
	24806	10421606	0,00	53,82	6.281.170,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29172 OC
	24806	10421680	0,00	102,92	6.281.273,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584578 OC
	24806	10421683	0,00	183,81	6.281.457,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584550 OC
	24806	10421696	0,00	648,11	6.282.105,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582397 OC
	24806	10421697	0,00	60,59	6.282.166,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584501 OC
	24806	10421772	0,00	275,48	6.282.441,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582365 OC
	24806	10421773	0,00	648,11	6.283.089,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582312 OC
	24806	10421774	0,00	648,11	6.283.737,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582330 OC
	24806	10421775	0,00	275,48	6.284.013,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582332 OC
	24806	10421776	0,00	60,59	6.284.074,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582336 OC
	24806	10421782	0,00	3.160,00	6.287.234,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149766 OC
	24806	10421783	0,00	432,00	6.287.666,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995945 OC 70518
	24806	10421785	0,00	1.096,39	6.288.762,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584558 OC
	24806	10421804	0,00	1.296,22	6.290.058,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582388 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24806	10421805	0,00	1.054,91	6.291.113,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584303 OC
	24806	10421807	0,00	113,28	6.291.226,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29223 OC
	24806	10421878	0,00	275,48	6.291.502,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582364 OC
	24806	10421879	0,00	320,00	6.291.822,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582307 OC
	24806	10421880	0,00	648,11	6.292.470,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582325 OC
	24806	10421881	0,00	61,36	6.292.531,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582335 OC
	24806	10421890	0,00	71.990,08	6.364.521,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 84 OC
	24806	10421896	0,00	648,11	6.365.169,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583331 OC
	24806	10421912	0,00	183,81	6.365.353,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584476 OC
	24806	10421914	0,00	1.096,39	6.366.450,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584446 OC
	24806	10421915	0,00	183,81	6.366.633,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584299 OC
	24806	10421922	0,00	15,34	6.366.649,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582328 OC
	24806	10422006	0,00	3.160,00	6.369.809,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150049 OC
	24806	10422007	0,00	3.160,00	6.372.969,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150048 OC
	24806	10422008	0,00	304,00	6.373.273,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 995835 OC 70261
	24806	10422011	0,00	183,81	6.373.457,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584554 OC
	24806	10422012	0,00	1.296,22	6.374.753,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584546 OC
	24806	10422040	0,00	989,15	6.375.742,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584468 OC
	24806	10422041	0,00	288,71	6.376.031,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584465 OC
	24806	10422042	0,00	2.002,29	6.378.033,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584438 OC
	24806	10422066	0,00	98,58	6.378.132,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28599 OC
	24806	10422067	0,00	193,20	6.378.325,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28508 OC
	24806	10422111	0,00	15,34	6.378.340,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582341 OC
	24806	10422112	0,00	1.543.095,93	7.921.436,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 83 OC
	24806	10422115	0,00	9.860,60	7.931.297,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720494 OC 70260
	24806	10422118	0,00	564,19	7.931.861,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584548 OC
	24806	10422138	0,00	148,40	7.932.009,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584541 OC
	24806	10422139	0,00	1.096,39	7.933.106,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584539 OC
	24806	10422140	0,00	288,71	7.933.394,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584480 OC
	24806	10422143	0,00	183,81	7.933.578,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584444 OC
	24806	10422144	0,00	92,10	7.933.670,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29199 OC
	24806	10422148	0,00	3.160,00	7.936.830,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149767 OC
	24806	10422149	0,00	3.160,00	7.939.990,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150196 OC
	24806	10422151	0,00	9.000,00	7.948.990,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27755 OC 70233

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24806	10422200	0,00	60,59	7.949.051,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582362 OC
	24806	10422201	0,00	1.150,16	7.950.201,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582363 OC
	24806	10422202	0,00	1.830,00	7.952.031,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582329 OC
	24806	10422205	0,00	473,26	7.952.504,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584577 OC
	24806	10422221	0,00	2.900,00	7.955.404,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150011 OC
	24806	10422232	0,00	286,74	7.955.691,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29022 OC
	24806	10422233	0,00	90,12	7.955.781,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29092 OC
	24806	10422234	0,00	79,32	7.955.860,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29143 OC
	24806	10422240	0,00	20.000,00	7.975.860,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27754 OC 70232
	24806	10422246	0,00	26.679,20	8.002.540,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91067 OC 69913
	24806	10422269	0,00	179,40	8.002.719,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28525 OC
	24806	10422297	0,00	288,71	8.003.008,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582305 OC
	24806	10422305	0,00	6.350,75	8.009.359,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7255 OC 70290
	24806	10422306	0,00	1.200,00	8.010.559,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1588988 OC 69838
	24806	10422307	0,00	36,12	8.010.595,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584549 OC
	24806	10422333	0,00	1.296,22	8.011.891,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582401 OC
	24806	10422336	0,00	534,97	8.012.426,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584472 OC
	24806	10422337	0,00	648,11	8.013.074,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584304 OC
	24806	10422338	0,00	104,04	8.013.178,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29240 OC
	24806	10422342	0,00	3.160,00	8.016.338,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 149768 OC
	24806	10423575	18.528,00	0,00	7.997.810,46 C	8 EDOC 20230003.03919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70603
	24806	10423576	3.795,00	0,00	7.994.015,46 C	8 EDOC 20230003.03921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11848
	24806	10423577	4.800,00	0,00	7.989.215,46 C	8 EDOC 20230003.03924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 593004
	24806	10423578	1.467,74	0,00	7.987.747,72 C	8 EDOC 20230003.03933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45193
	24806	10423579	462,50	0,00	7.987.285,22 C	8 EDOC 20230003.03934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 24470
	24806	10423580	350,00	0,00	7.986.935,22 C	8 EDOC 20230003.03943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1583
	24806	10423581	870,60	0,00	7.986.064,62 C	8 EDOC 20230003.03944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1587
	24806	10423582	1.086,00	0,00	7.984.978,62 C	8 EDOC 20230003.03983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2549
	24806	10423583	7.238,07	0,00	7.977.740,55 C	8 EDOC 20230003.03994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 910749

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24806	10423584	43.000,00	0,00	7.934.740,55 C	8 EDOC 2023000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62771
	24806	10423585	9.592,50	0,00	7.925.148,05 C	8 EDOC 2023000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62765
	24806	10423586	12.790,00	0,00	7.912.358,05 C	8 EDOC 2023000303864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62769
	24806	10423588	98,58	0,00	7.912.259,47 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28618
	24806	10423595	3.600,00	0,00	7.908.659,47 C	8 EDOC 20230003.00597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322568
	24806	10423596	1.354,20	0,00	7.907.305,27 C	8 EDOC 20230003.04002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 836
	24806	10423597	3.780,00	0,00	7.903.525,27 C	8 EDOC 20230003.04014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1160
	24806	10423599	4.448,00	0,00	7.899.077,27 C	8- EDOC 2023000303977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49306
	24806	10423600	8.128,00	0,00	7.890.949,27 C	8 EDOC 2023000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1245
	24806	10423601	4.380,00	0,00	7.886.569,27 C	8 EDOC 2023000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1250
	24806	10423602	11.652,00	0,00	7.874.917,27 C	8 EDOC 2023000303905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1253
	24806	10423603	103,62	0,00	7.874.813,65 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28394
	24806	10423604	103,62	0,00	7.874.710,03 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28411
	24806	10423605	103,62	0,00	7.874.606,41 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28424
	24806	10423606	103,62	0,00	7.874.502,79 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28429
	24806	10423607	102,00	0,00	7.874.400,79 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28454
	24806	10423608	102,00	0,00	7.874.298,79 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28469
	24806	10423609	193,20	0,00	7.874.105,59 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28492
	24806	10423610	179,40	0,00	7.873.926,19 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28538
	24806	10423611	179,40	0,00	7.873.746,79 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28555
	24806	10423612	181,38	0,00	7.873.565,41 C	8 EDOC 2023000303948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28568

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24806	10423614	11.200,00	0,00	7.862.365,41 C	8 EDOC 2023000303988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4786
	24806	10423615	34.511,00	0,00	7.827.854,41 C	8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148807
	24806	10423616	1.250,00	0,00	7.826.604,41 C	8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148808
	24806	10423617	42.501,00	0,00	7.784.103,41 C	8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148863
	24806	10423618	20.731,00	0,00	7.763.372,41 C	8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148865
	24806	10423619	18.881,00	0,00	7.744.491,41 C	8 EDOC 2023000303989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149242
	24806	10423620	4.664,40	0,00	7.739.827,01 C	8 EDOC 2023000304003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510567
	24806	10423623	839,25	0,00	7.738.987,76 C	8 EDOC 2023000303465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37834
	24806	10423624	5.499,90	0,00	7.733.487,86 C	8 EDOC 2023000302577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37225
	24806	10423625	9.492,20	0,00	7.723.995,66 C	8 EDOC 2023000303262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11602
	24806	10423626	12.902,40	0,00	7.711.093,26 C	8 EDOC 2023000303188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11557
	24806	10423627	165,90	0,00	7.710.927,36 C	8 EDOC 2023000303050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2991
	24806	10423628	1.250,00	0,00	7.709.677,36 C	8 EDOC 2023000303182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 561449
	24806	10423629	674,50	0,00	7.709.002,86 C	8 EDOC 2023000304000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13167
	24806	10423630	613,89	0,00	7.708.388,97 C	8 EDOC 2023000304011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2207
	24806	10423631	2.834,20	0,00	7.705.554,77 C	8 EDOC 2023000303903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 155074
	24806	10423633	14.980,00	0,00	7.690.574,77 C	8 EDOC 2023000304272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 149344
	24806	10423636	4.500,00	0,00	7.686.074,77 C	8 EDOC 20230003.04218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 180760
	24806	10423639	4.472,10	0,00	7.681.602,67 C	8 EDOC 20230003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181370
	24806	10423640	54.201,00	0,00	7.627.401,67 C	8 EDOC 20230003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181371
	24806	10423641	1.798,00	0,00	7.625.603,67 C	8 EDOC 20230003.04219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181412

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24806	10423643	588,50	0,00	7.625.015,17 C	8 EDOC 20230003.03984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1505
	24806	10423644	78.140,00	0,00	7.546.875,17 C	8 EDOC 20230003.04007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56731
	24806	10423646	35.705,50	0,00	7.511.169,67 C	8 EDOC 20230003.03911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62043
	24806	10423647	3.990,00	0,00	7.507.179,67 C	8 EDOC 20230003.03915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7017
16/05/2023	24806	10421573	0,00	165,90	7.507.345,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3692 OC 70517
	24806	10421584	0,00	450,00	7.507.795,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150514 OC 69086
	24806	10421602	0,00	11.500,00	7.519.295,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58299 OC
	24806	10421673	0,00	648,11	7.519.943,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585159 OC
	24806	10421674	0,00	1.085,43	7.521.029,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013628 OC
	24806	10421675	0,00	905,90	7.521.935,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585208 OC
	24806	10421682	0,00	49.759,06	7.571.694,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 97472 OC 70419
	24806	10421714	0,00	460,00	7.572.154,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348070 OC
	24806	10421715	0,00	460,00	7.572.614,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348176 OC
	24806	10421771	0,00	1.085,43	7.573.699,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013483 OC
	24806	10421778	0,00	299,90	7.573.999,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585195 OC
	24806	10421779	0,00	35,83	7.574.035,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3693 OC 70267
	24806	10421796	0,00	14.579,48	7.588.614,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2924 OC 69839
	24806	10421797	0,00	970,00	7.589.584,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 266288 OC 69840
	24806	10421824	0,00	1.170,00	7.590.754,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348163 OC
	24806	10421874	0,00	4.664,40	7.595.419,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512132 OC
	24806	10421883	0,00	299,90	7.595.719,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585220 OC
	24806	10421884	0,00	60,59	7.595.779,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585191 OC
	24806	10421913	0,00	905,90	7.596.685,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585179 OC
	24806	10421939	0,00	459,45	7.597.144,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1739 OC 70534
	24806	10421940	0,00	1.175,08	7.598.320,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5929 OC 69094
	24806	10421998	0,00	905,90	7.599.225,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585216 OC
	24806	10421999	0,00	13.073,20	7.612.299,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240049 OC 70268
	24806	10422009	0,00	45.102,70	7.657.401,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECUPERACAO JUDICIAL 301936 OC 70323
16/05/2023	24806	10422010	0,00	38,92	7.657.440,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239922 OC 70429
	24806	10422029	0,00	1.227,78	7.658.668,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2922 OC 65946
	24806	10422055	0,00	460,00	7.659.128,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 348076 OC
	24806	10422061	0,00	315,00	7.659.443,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 254 OC 70317
	24806	10422103	0,00	613,89	7.660.057,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2473 OC 68568
	24806	10422107	0,00	299,90	7.660.357,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585174 OC
	24806	10422108	0,00	648,11	7.661.005,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585171 OC
	24806	10422109	0,00	1.120,00	7.662.125,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585157 OC
	24806	10422116	0,00	4.640,84	7.666.766,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230514 OC 70430
	24806	10422128	0,00	1.132,33	7.667.898,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720362 OC 67182
	24806	10422157	0,00	823,40	7.668.722,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 84883 OC 70508
	24806	10422204	0,00	63,83	7.668.785,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585213 OC
	24806	10422266	0,00	2.000,00	7.670.785,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721186 OC 70421
	24806	10422315	0,00	26.641,00	7.697.426,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5474 OC 69914
	24806	10422323	0,00	10.874,16	7.708.300,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721031 OC 70421
	24806	10422351	0,00	5.070,00	7.713.370,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1153 OC 67724
	24806	10423648	1.667,02	0,00	7.711.703,97 C	8 EDOC 20230003.03175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3290
	24806	10423649	7.507,20	0,00	7.704.196,77 C	8 EDOC 20230003.03470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 74379
	24806	10423650	900,00	0,00	7.703.296,77 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337185
	24806	10423651	900,00	0,00	7.702.396,77 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337165
	24806	10423652	1.800,00	0,00	7.700.596,77 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337188
	24806	10423653	1.800,00	0,00	7.698.796,77 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337190
	24806	10423654	1.800,00	0,00	7.696.996,77 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337192
	24806	10423655	900,00	0,00	7.696.096,77 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337194
	24806	10423656	1.800,00	0,00	7.694.296,77 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337201

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24806	10423657	900,00	0,00	7.693.396,77 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337206
	24806	10423658	900,00	0,00	7.692.496,77 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337211
	24806	10423659	900,00	0,00	7.691.596,77 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337216
	24806	10423660	900,00	0,00	7.690.696,77 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337224
	24806	10423661	900,00	0,00	7.689.796,77 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337228
	24806	10423663	6.750,17	0,00	7.683.046,60 C	8 EDOC 2023000303691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3223
	24806	10423665	6.800,00	0,00	7.676.246,60 C	8 EDOC 2022000308181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 196104
	24806	10423666	6.240,00	0,00	7.670.006,60 C	8 EDOC 2023000303693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 87158
	24806	10423667	6.294,00	0,00	7.663.712,60 C	8 EDOC 2023000303787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28169
	24806	10423668	28.776,00	0,00	7.634.936,60 C	8 EDOC 20230003.03548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2521333
	24806	10423670	839,66	0,00	7.634.096,94 C	8 EDOC 20230003.03649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2885
	24806	10423671	800,00	0,00	7.633.296,94 C	8 EDOC 20230003.03739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45091
	24806	10423672	1.036,00	0,00	7.632.260,94 C	8 EDOC 20230003.03745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 861
	24806	10423673	924,88	0,00	7.631.336,06 C	8 EDOC 20230003.03769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2884
	24806	10423674	525,02	0,00	7.630.811,04 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13682
	24806	10423675	8.093,29	0,00	7.622.717,75 C	8 EDOC 2023000303689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2204
	24806	10423677	6.332,00	0,00	7.616.385,75 C	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125053
	24806	10423678	12.664,00	0,00	7.603.721,75 C	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124537
	24806	10423679	6.332,00	0,00	7.597.389,75 C	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124567
	24806	10423680	12.664,00	0,00	7.584.725,75 C	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 125297
	24806	10423681	6.332,00	0,00	7.578.393,75 C	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124660

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24806	10423683	845,80	0,00	7.577.547,95 C	8 EDOC 2023000302490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13400
	24806	10423684	5.556,86	0,00	7.571.991,09 C	8 EDOC 2023000302439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13373
	24806	10423685	3.107,83	0,00	7.568.883,26 C	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13453
	24806	10423686	2.170,86	0,00	7.566.712,40 C	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13455
	24806	10423687	1.873,78	0,00	7.564.838,62 C	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13456
	24806	10423688	723,62	0,00	7.564.115,00 C	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13457
	24806	10423689	525,02	0,00	7.563.589,98 C	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13458
	24806	10423690	845,80	0,00	7.562.744,18 C	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13459
	24806	10423691	1.050,04	0,00	7.561.694,14 C	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13461
	24806	10423693	723,62	0,00	7.560.970,52 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13484
	24806	10423694	845,80	0,00	7.560.124,72 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13481
	24806	10423695	1.085,43	0,00	7.559.039,29 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013483
	24806	10423696	1.085,43	0,00	7.557.953,86 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 013628
	24806	10423697	845,80	0,00	7.557.108,06 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13677
	24806	10423698	845,80	0,00	7.556.262,26 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13678
	24806	10423699	525,02	0,00	7.555.737,24 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13679
	24806	10423700	1.447,24	0,00	7.554.290,00 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13726
	24806	10423701	845,80	0,00	7.553.444,20 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13681
	24806	10423702	845,80	0,00	7.552.598,40 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13680
	24806	10423703	723,62	0,00	7.551.874,78 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13725
	24806	10423704	2.356,86	0,00	7.549.517,92 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13686

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24806	10423705	700,00	0,00	7.548.817,92 C	8 EDOC 20230003.04102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 869
	24806	10423706	7.110,00	0,00	7.541.707,92 C	8 EDOC 2023000303481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123254
	24806	10423707	525,02	0,00	7.541.182,90 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13478
	24806	10423708	525,02	0,00	7.540.657,88 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13629
	24806	10423709	525,02	0,00	7.540.132,86 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13630
	24806	10423710	8.131,00	0,00	7.532.001,86 C	8 EDOC 20230003.04104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1708081
	24806	10423711	52.059,74	0,00	7.479.942,12 C	8 EDOC 20230003.04108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236777
	24806	10423712	2.100,00	0,00	7.477.842,12 C	8 EDOC 20230003.04142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 233914
	24806	10423714	2.623,00	0,00	7.475.219,12 C	8 EDOC 20230003.04112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236668
	24806	10423715	1.227,78	0,00	7.473.991,34 C	8 EDOC 20230003.04162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2245
	24806	10423716	1.227,78	0,00	7.472.763,56 C	8 EDOC 20230003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2238
	24806	10423717	613,89	0,00	7.472.149,67 C	8 EDOC 20230003.04165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2242
	24806	10423718	18.800,00	0,00	7.453.349,67 C	8 EDOC 20230003.04113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37808
	24806	10423719	18.800,00	0,00	7.434.549,67 C	8 EDOC 20230003.04118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37772
	24806	10423720	33.625,06	0,00	7.400.924,61 C	8 EDOC 20230003.04120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1580554
	24806	10423721	1.210,80	0,00	7.399.713,81 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85951
	24806	10423722	1.210,80	0,00	7.398.503,01 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85952
	24806	10423723	1.800,80	0,00	7.396.702,21 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85953
	24806	10423724	1.210,80	0,00	7.395.491,41 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85954
	24806	10423725	1.210,80	0,00	7.394.280,61 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85955
	24806	10423726	1.210,80	0,00	7.393.069,81 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85956

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24806	10423727	1.210,80	0,00	7.391.859,01 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85957
	24806	10423728	1.210,80	0,00	7.390.648,21 C	8 EDOC 20230003.03670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 85958
	24806	10423729	46.830,00	0,00	7.343.818,21 C	8 EDOC 20230003.03789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2275
	24806	10423730	2.700,00	0,00	7.341.118,21 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337144
	24806	10423731	900,00	0,00	7.340.218,21 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337148
	24806	10423732	900,00	0,00	7.339.318,21 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337159
	24806	10423733	1.800,00	0,00	7.337.518,21 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337161
	24806	10423734	900,00	0,00	7.336.618,21 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337163
	24806	10423736	57.000,00	0,00	7.279.618,21 C	8 EDOC 20230003.02943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 146269
	24806	10423737	562,02	0,00	7.279.056,19 C	8 EDOC 20230003.03474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3311
	24806	10423738	3.240,00	0,00	7.275.816,19 C	8 EDOC 20230003.03052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3283
17/05/2023	24806	10421598	0,00	9.350,00	7.285.166,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150515 OC 70235
	24806	10421677	0,00	183,81	7.285.350,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585127 OC
	24806	10421716	0,00	30,68	7.285.380,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585453 OC
	24806	10421781	0,00	648,11	7.286.028,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585125 OC
	24806	10421825	0,00	648,11	7.286.676,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585100 OC
	24806	10421941	0,00	8.521,25	7.295.198,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585415 OC
	24806	10421942	0,00	15,34	7.295.213,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585456 OC
	24806	10422003	0,00	648,11	7.295.861,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581184 OC
	24806	10422113	0,00	652,00	7.296.513,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585129 OC
	24806	10422159	0,00	8.521,25	7.305.034,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585417 OC
	24806	10422160	0,00	2.230,00	7.307.264,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585410 OC
	24806	10422161	0,00	288,71	7.307.553,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585450 OC
	24806	10422238	0,00	1.274,00	7.308.827,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165197 OC 69835
	24806	10422253	0,00	23,39	7.308.850,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585102 OC
	24806	10422254	0,00	648,11	7.309.499,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585111 OC
	24806	10422255	0,00	648,11	7.310.147,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585108 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24806	10422256	0,00	648,11	7.310.795,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585096 OC
	24806	10422299	0,00	205,84	7.311.001,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585117 OC
	24806	10422344	0,00	12.600,00	7.323.601,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 788369 OC
	24806	10423739	875,00	0,00	7.322.726,12 C	8 EDOC 20230003.04193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26979
	24806	10423741	1.000,00	0,00	7.321.726,12 C	8 EDOC 20230003.04222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 61557
	24806	10423742	6.526,80	0,00	7.315.199,32 C	8 EDOC 20230003.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 88720
	24806	10423743	12.000,00	0,00	7.303.199,32 C	8 EDOC 20230003.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 88721
	24806	10423745	6.975,00	0,00	7.296.224,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780552
	24806	10423746	560,00	0,00	7.295.664,32 C	8 EDOC 20230003.04130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 75001
	24806	10423747	8.490,85	0,00	7.287.173,47 C	8 EDOC 20230003.04125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3852
	24806	10423748	3.272,00	0,00	7.283.901,47 C	8 EDOC 20230003.04137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114092
	24806	10423749	1.252,50	0,00	7.282.648,97 C	8 EDOC 20230003.04140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 784187
	24806	10423750	2.505,60	0,00	7.280.143,37 C	8 EDOC 20230003.04144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76200
	24806	10423751	2.505,60	0,00	7.277.637,77 C	8 EDOC 20230003.04145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76161
	24806	10423752	14.406,00	0,00	7.263.231,77 C	8 EDOC 20230003.04146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 88722
	24806	10423753	17.967,00	0,00	7.245.264,77 C	8 EDOC 20230003.04147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236971
	24806	10423754	1.125,00	0,00	7.244.139,77 C	8 EDOC 20230003.04153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 149155
	24806	10423755	4.148,28	0,00	7.239.991,49 C	8 EDOC 2023000303770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2886
	24806	10423756	10.998,00	0,00	7.228.993,49 C	8 EDOC 20230003.03690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6961
	24806	10423757	400,00	0,00	7.228.593,49 C	8 EDOC 20230003.04121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65444
	24806	10423758	450,00	0,00	7.228.143,49 C	8 EDOC 2023000303775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS BATERIAS LTDA ME 5420
	24806	10423759	15.283,95	0,00	7.212.859,54 C	8 EDOC 20230003.04224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 445363
	24806	10423760	12.664,00	0,00	7.200.195,54 C	8 EDOC 20230003.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127341
17/05/2023	24806	10423767	9.000,00	0,00	7.191.195,54 C	8 EDOC 20230003.04185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 26981
18/05/2023	24806	10421567	0,00	11.044,48	7.202.240,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996065 OC 70502
	24806	10421579	0,00	5.760,00	7.208.000,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1276 OC
	24806	10421588	0,00	8.521,25	7.216.521,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585397 OC
	24806	10421589	0,00	648,11	7.217.169,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585771 OC
	24806	10421590	0,00	1.054,00	7.218.223,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585769 OC
	24806	10421591	0,00	525,02	7.218.748,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 14089 OC
	24806	10421611	0,00	1.647,70	7.220.396,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506984 OC
	24806	10421613	0,00	108,36	7.220.504,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582381 OC
	24806	10421623	0,00	2.070,00	7.222.574,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585421 OC
	24806	10421678	0,00	917,28	7.223.491,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17205 OC 70295
	24806	10421679	0,00	285,71	7.223.777,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13775 OC 69915
	24806	10421681	0,00	2.940,00	7.226.717,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7280 OC 70290
	24806	10421684	0,00	32.572,45	7.259.289,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590910 OC 70292
	24806	10421687	0,00	296,13	7.259.586,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585289 OC
	24806	10421688	0,00	1.670,00	7.261.256,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585405 OC
	24806	10421689	0,00	81,89	7.261.337,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585753 OC
	24806	10421690	0,00	8.521,25	7.269.859,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585758 OC
	24806	10421704	0,00	15,34	7.269.874,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582383 OC
	24806	10421705	0,00	1.750,00	7.271.624,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583208 OC
	24806	10421709	0,00	3.160,00	7.274.784,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150297 OC
	24806	10421717	0,00	288,71	7.275.073,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585302 OC
	24806	10421721	0,00	12.000,00	7.287.073,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149726 OC
	24806	10421722	0,00	26.011,00	7.313.084,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149994 OC
	24806	10421792	0,00	936,58	7.314.020,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585275 OC
	24806	10421793	0,00	648,11	7.314.668,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585386 OC
	24806	10421814	0,00	15,34	7.314.684,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582385 OC
	24806	10421826	0,00	648,11	7.315.332,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585446 OC
	24806	10421827	0,00	3.160,00	7.318.492,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150292 OC
	24806	10421832	0,00	20.731,00	7.339.223,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149982 OC
	24806	10421891	0,00	166,53	7.339.389,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13773 OC 70501
	24806	10421902	0,00	275,48	7.339.665,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585285 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24806	10421903	0,00	875,00	7.340.540,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27849 OC 46901
	24806	10421943	0,00	90,30	7.340.630,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585366 OC
	24806	10421944	0,00	648,11	7.341.278,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585308 OC
	24806	10421946	0,00	6.332,00	7.347.610,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131771 OC
	24806	10421947	0,00	30.367,00	7.377.977,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149951 OC
	24806	10421990	0,00	308,76	7.378.286,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50467 OC 70580
	24806	10422004	0,00	12.671,40	7.390.957,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 812 OC 68825
	24806	10422015	0,00	1.289,60	7.392.247,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4321 OC 70439
	24806	10422026	0,00	60,59	7.392.308,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585280 OC
	24806	10422027	0,00	1.910,00	7.394.218,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585755 OC
	24806	10422056	0,00	18,06	7.394.236,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585369 OC
	24806	10422057	0,00	534,97	7.394.771,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585296 OC
	24806	10422058	0,00	534,97	7.395.306,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585294 OC
	24806	10422059	0,00	12.664,00	7.407.970,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131211 OC
	24806	10422063	0,00	13.101,00	7.421.071,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149983 OC
	24806	10422121	0,00	23.258,17	7.444.329,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165613 OC 70296
	24806	10422122	0,00	9.800,00	7.454.129,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230683 OC 70425
	24806	10422129	0,00	60,59	7.454.189,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585745 OC
	24806	10422131	0,00	1.750,00	7.455.939,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27847 OC 46901
	24806	10422206	0,00	1.654,97	7.457.594,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3468 OC 70579
	24806	10422217	0,00	648,11	7.458.242,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585299 OC
	24806	10422218	0,00	1.054,00	7.459.296,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585743 OC
	24806	10422257	0,00	1.830,00	7.461.126,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585333 OC
	24806	10422261	0,00	12.000,00	7.473.126,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149727 OC
	24806	10422294	0,00	6.332,00	7.479.458,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 131276 OC
	24806	10422300	0,00	4.898,22	7.484.357,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13772 OC 69915
	24806	10422301	0,00	1.718,32	7.486.075,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591114 OC 70292
	24806	10422304	0,00	639,45	7.486.714,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996181 OC 70809
	24806	10422345	0,00	72,24	7.486.787,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582382 OC
	24806	10422349	0,00	1.830,00	7.488.617,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585331 OC
	24806	10422352	0,00	6.332,00	7.494.949,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129192 OC
	24806	10422353	0,00	29.231,00	7.524.180,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 149984 OC
	24806	10423768	10.001,00	0,00	7.514.179,20 C	8 EDOC 2023000303461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL EIRELI 16446
18/05/2023	24806	10423769	34.555,20	0,00	7.479.624,00 C	8 EDOC 2023000303792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3755
	24806	10423770	2.220,00	0,00	7.477.404,00 C	8 EDOC 2023000303181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 82965
	24806	10423771	13.324,50	0,00	7.464.079,50 C	8 EDOC 2023000302707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3176
	24806	10423774	4.664,40	0,00	7.459.415,10 C	8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511469
	24806	10423776	8.093,29	0,00	7.451.321,81 C	8 EDOC 20230003.04156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2272
	24806	10423777	1.432,00	0,00	7.449.889,81 C	8 EDOC 20230003.04160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 113756
	24806	10423778	2.695,96	0,00	7.447.193,85 C	8 EDOC 20230003.04161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85994
	24806	10423779	2.821,00	0,00	7.444.372,85 C	8 EDOC 20230003.04163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15711
	24806	10423780	6.798,75	0,00	7.437.574,10 C	8 EDOC 20230003.04164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3366
	24806	10423783	140.943,60	0,00	7.296.630,50 C	8 EDOC 20230003.04151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 180763
	24806	10423784	2.169,00	0,00	7.294.461,50 C	8 EDOC 20230003.01987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 642530
	24806	10423785	187,50	0,00	7.294.274,00 C	8 EDOC 20230003.04008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 972
	24806	10423786	756,00	0,00	7.293.518,00 C	8 EDOC 20230003.03699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 7775
	24806	10423790	6.332,00	0,00	7.287.186,00 C	8 EDOC 20230003.04277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127684
	24806	10423791	4.521,00	0,00	7.282.665,00 C	8 EDOC 20230003.03053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507196
	24806	10423792	5.291,63	0,00	7.277.373,37 C	8 EDOC 2023000304169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45211
	24806	10423793	3.897,00	0,00	7.273.476,37 C	8 EDOC 2023000304228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 233
	24806	10423794	3.020,00	0,00	7.270.456,37 C	8 EDOC 2023000304230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9208
	24806	10423795	2.694,00	0,00	7.267.762,37 C	8 EDOC 2023000304232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49364
	24806	10423796	2.696,00	0,00	7.265.066,37 C	8 EDOC 2023000304232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49371
	24806	10423797	74,00	0,00	7.264.992,37 C	8 EDOC 2023000304139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301257
18/05/2023	24806	10423799	25.410,00	0,00	7.239.582,37 C	8 EDOC 2023000303277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992015
19/05/2023	24806	10421577	0,00	256,00	7.239.838,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2038 OC 65436
	24806	10421587	0,00	16.380,00	7.256.218,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 70088 OC
	24806	10421610	0,00	164,70	7.256.383,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1694 OC 66881
	24806	10421676	0,00	288,00	7.256.671,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3761 OC 70958
	24806	10421686	0,00	20,30	7.256.691,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64605 OC 69968
	24806	10421780	0,00	1.070,00	7.257.761,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20520 OC 70262
	24806	10421790	0,00	1.884,80	7.259.646,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2548 OC 70161
	24806	10421791	0,00	978,00	7.260.624,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1604 OC
	24806	10421795	0,00	1.227,78	7.261.851,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2920 OC 65946
	24806	10421798	0,00	613,89	7.262.465,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2984 OC 70532
	24806	10421811	0,00	600,13	7.263.065,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302052 OC 70440
	24806	10421885	0,00	2.240,00	7.265.305,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 621 OC 70293
	24806	10421886	0,00	5.703,60	7.271.009,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 815 OC 69611
	24806	10421887	0,00	3.679,20	7.274.688,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 12589 OC 69917
	24806	10421888	0,00	432,10	7.275.120,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45459 OC 70291
	24806	10421889	0,00	12.448,50	7.287.569,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17204 OC 69259
	24806	10422018	0,00	1.400,00	7.288.969,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150757 OC 70235
	24806	10422023	0,00	12.624,00	7.301.593,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5748 OC 70392
	24806	10422024	0,00	35.500,00	7.337.093,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64739 OC
	24806	10422025	0,00	2.940,00	7.340.033,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 36333 OC
	24806	10422030	0,00	32.300,00	7.372.333,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3634 OC 70924
	24806	10422065	0,00	17.000,00	7.389.333,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39928 OC 70838
	24806	10422124	0,00	2.500,00	7.391.833,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150758 OC 70783
	24806	10422203	0,00	7.700,00	7.399.533,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996248 OC 70839
	24806	10422239	0,00	321,73	7.399.855,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17242 OC 70960
	24806	10422267	0,00	27.859,00	7.427.714,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3564 OC 69647
	24806	10422324	0,00	1.956,00	7.429.670,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1605 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10422325	0,00	613,89	7.430.283,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16272 OC 61538
	24806	10423801	1.950,00	0,00	7.428.333,99 C	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23084
	24806	10423802	1.950,00	0,00	7.426.383,99 C	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23081
	24806	10423803	1.950,00	0,00	7.424.433,99 C	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23082
	24806	10423804	1.950,00	0,00	7.422.483,99 C	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23083
	24806	10423805	1.950,00	0,00	7.420.533,99 C	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23085
	24806	10423806	1.950,00	0,00	7.418.583,99 C	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23086
	24806	10423807	1.950,00	0,00	7.416.633,99 C	8 EDOC 2023000303083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23087
	24806	10423808	3.500,00	0,00	7.413.133,99 C	8 EDOC 2023000302566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 142795
	24806	10423809	2.444,79	0,00	7.410.689,20 C	8 EDOC 2023000302661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71949
	24806	10423810	4.664,40	0,00	7.406.024,80 C	8 EDOC 20230003.04126 8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511462
	24806	10423811	4.664,40	0,00	7.401.360,40 C	8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511470
	24806	10423812	2.945,00	0,00	7.398.415,40 C	8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511471
	24806	10423813	4.521,00	0,00	7.393.894,40 C	8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511473
	24806	10423814	4.664,40	0,00	7.389.230,00 C	8 EDOC 20230003.04126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511550
	24806	10423815	4.664,40	0,00	7.384.565,60 C	8 EDOC 20230003.04274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 511552
	24806	10423829	2.691,43	0,00	7.381.874,17 C	8 EDOC 2023000302359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44850
	24806	10423830	3.620,88	0,00	7.378.253,29 C	8 EDOC 2023000302444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2831
	24806	10423832	400,00	0,00	7.377.853,29 C	8 EDOC 2023000302598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1713
	24806	10423858	4.069,00	0,00	7.373.784,29 C	8 EDOC 2023000304269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2406
	24806	10423860	4.528,00	0,00	7.369.256,29 C	8 EDOC 2023000304237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 29
	24806	10423861	5.123,73	0,00	7.364.132,56 C	8 EDOC 2023000304202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIANIA EIRELI 1600
19/05/2023	24806	10423862	19.346,09	0,00	7.344.786,47 C	8 EDOC 2023000304202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1607
	24806	10423863	2.950,00	0,00	7.341.836,47 C	8 EDOC 2023000304184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264563
	24806	10423864	5.381,63	0,00	7.336.454,84 C	8 EDOC 2023000304197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7656
	24806	10423865	6.896,00	0,00	7.329.558,84 C	8 EDOC 2023000304227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 596
	24806	10423866	969,90	0,00	7.328.588,94 C	8 EDOC 2023000304276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49970
	24806	10423867	901,00	0,00	7.327.687,94 C	8 EDOC 2023000304281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8998
	24806	10423868	1.320,00	0,00	7.326.367,94 C	8 EDOC 2023000304282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8999
	24806	10423869	58.093,00	0,00	7.268.274,94 C	8 EDOC 2023000303091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16551
	24806	10423870	1.048,00	0,00	7.267.226,94 C	8 EDOC 2023000303457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 468
	24806	10423977	9.375,00	0,00	7.257.851,94 C	8 EDOC 20230003.03184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 561213
	24806	10423978	9.900,00	0,00	7.247.951,94 C	8 EDOC 20230003.03171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61585
	24806	10423979	8.850,00	0,00	7.239.101,94 C	8 EDOC 20230003.03070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61483
	24806	10423980	76.470,00	0,00	7.162.631,94 C	8 EDOC 20230003.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60760
	24806	10423981	767,40	0,00	7.161.864,54 C	8 EDOC 20230003.03006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61210
	24806	10423982	17.200,00	0,00	7.144.664,54 C	8 EDOC 20230003.03006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61439
	24806	10423983	460,00	0,00	7.144.204,54 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337602
	24806	10423984	460,00	0,00	7.143.744,54 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337604
	24806	10423985	460,00	0,00	7.143.284,54 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337608
	24806	10423986	460,00	0,00	7.142.824,54 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337614
	24806	10423987	460,00	0,00	7.142.364,54 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337625
	24806	10423988	460,00	0,00	7.141.904,54 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337628
19/05/2023	24806	10423989	460,00	0,00	7.141.444,54 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337638
	24806	10423991	8.000,00	0,00	7.133.444,54 C	8 EDOC 2023000304236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5664
	24806	10423993	12.600,00	0,00	7.120.844,54 C	8 EDOC 2023000304242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563200
	24806	10423994	504,00	0,00	7.120.340,54 C	8 EDOC 2023000304246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9209
	24806	10424001	16.020,00	0,00	7.104.320,54 C	8 EDOC 20230003.04229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242687
	24806	10424003	694,80	0,00	7.103.625,74 C	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO 20230003.04240 C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76311
	24806	10424006	27.492,30	0,00	7.076.133,44 C	8 EDOC 20230003.03802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 573
	24806	10424007	12.664,00	0,00	7.063.469,44 C	8 EDOC 20230003.03697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124312
	24806	10424008	1.227,78	0,00	7.062.241,66 C	8 EDOC 20230003.04162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2391
	24806	10424009	900,00	0,00	7.061.341,66 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337592
	24806	10424010	900,00	0,00	7.060.441,66 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337593
	24806	10424011	900,00	0,00	7.059.541,66 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337595
	24806	10424012	900,00	0,00	7.058.641,66 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337613
	24806	10424013	2.700,00	0,00	7.055.941,66 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337617
	24806	10424014	900,00	0,00	7.055.041,66 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337619
	24806	10424015	900,00	0,00	7.054.141,66 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337621
	24806	10424016	900,00	0,00	7.053.241,66 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337632
	24806	10424017	1.800,00	0,00	7.051.441,66 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 337649
20/05/2023	24806	10421592	0,00	900,00	7.052.341,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350270 OC
	24806	10421593	0,00	900,00	7.053.241,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350088 OC
	24806	10421594	0,00	900,00	7.054.141,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351418

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
20/05/2023	24806	10421692	0,00	2.700,00	7.056.841,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351404
	24806	10421693	0,00	900,00	7.057.741,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351424
	24806	10421694	0,00	900,00	7.058.641,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351426
	24806	10421698	0,00	900,00	7.059.541,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351410
	24806	10421799	0,00	900,00	7.060.441,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350086
	24806	10421800	0,00	900,00	7.061.341,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351422
	24806	10421904	0,00	1.800,00	7.063.141,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351450
	24806	10421905	0,00	1.800,00	7.064.941,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350870
	24806	10422032	0,00	900,00	7.065.841,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350090
	24806	10422033	0,00	1.800,00	7.067.641,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350092
	24806	10422034	0,00	900,00	7.068.541,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350300
	24806	10422035	0,00	900,00	7.069.441,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351446
	24806	10422036	0,00	3.600,00	7.073.041,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351442
	24806	10422039	0,00	900,00	7.073.941,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351408
	24806	10422220	0,00	1.800,00	7.075.741,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350274
	24806	10422230	0,00	1.800,00	7.077.541,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351420
	24806	10422326	0,00	2.700,00	7.080.241,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350100
	24806	10422327	0,00	1.800,00	7.082.041,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350290
	24806	10422328	0,00	900,00	7.082.941,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 350875
21/05/2023	24806	10421794	0,00	3.804,70	7.086.746,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513686 OC
	24806	10422110	0,00	2.945,00	7.089.691,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513893 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2023	24806	10422219	0,00	2.945,00	7.092.636,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513894 OC
22/05/2023	24806	10421906	0,00	19.927,20	7.112.563,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 146 OC
	24806	10421907	0,00	23.562,96	7.136.126,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496311 OC 70424
	24806	10421908	0,00	53.600,00	7.189.726,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 496418 OC 70424
	24806	10422037	0,00	6.347,88	7.196.074,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 187 OC
	24806	10422117	0,00	3.175,20	7.199.249,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13796 OC 71172
	24806	10422207	0,00	10.947,16	7.210.196,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12264 OC 69912
	24806	10422208	0,00	6.000,00	7.216.196,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 217232 OC 70266
	24806	10424018	16,10	0,00	7.216.180,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577889
	24806	10424019	772,80	0,00	7.215.407,86 C	8 EDOC 20230003.04166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45239
	24806	10424020	1.799,00	0,00	7.213.608,86 C	8 EDOC 2023000304278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1431
	24806	10424022	4.664,40	0,00	7.208.944,46 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503508
	24806	10424023	4.664,40	0,00	7.204.280,06 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504280
	24806	10424024	4.664,40	0,00	7.199.615,66 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504783
	24806	10424025	4.664,40	0,00	7.194.951,26 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504827
	24806	10424026	3.733,00	0,00	7.191.218,26 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507724
	24806	10424027	280,17	0,00	7.190.938,09 C	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28940
	24806	10424028	4.664,40	0,00	7.186.273,69 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510043
	24806	10424029	285,51	0,00	7.185.988,18 C	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28961
	24806	10424030	285,51	0,00	7.185.702,67 C	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28985
	24806	10424031	4.664,40	0,00	7.181.038,27 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510052
	24806	10424032	4.664,40	0,00	7.176.373,87 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510054
	24806	10424033	221,04	0,00	7.176.152,83 C	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29002
	24806	10424034	4.664,40	0,00	7.171.488,43 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510055

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24806	10424035	1.647,70	0,00	7.169.840,73 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510056
	24806	10424036	4.664,40	0,00	7.165.176,33 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510071
	24806	10424037	4.664,40	0,00	7.160.511,93 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510083
	24806	10424038	4.664,40	0,00	7.155.847,53 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510188
	24806	10424039	4.664,40	0,00	7.151.183,13 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510192
	24806	10424040	4.664,40	0,00	7.146.518,73 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510213
	24806	10424041	2.945,00	0,00	7.143.573,73 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510543
	24806	10424042	4.521,00	0,00	7.139.052,73 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510544
	24806	10424043	2.945,00	0,00	7.136.107,73 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510545
	24806	10424044	2.945,00	0,00	7.133.162,73 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510546
	24806	10424045	4.521,00	0,00	7.128.641,73 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510556
	24806	10424047	4.664,40	0,00	7.123.977,33 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510557
	24806	10424048	4.664,40	0,00	7.119.312,93 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510558
	24806	10424049	4.521,00	0,00	7.114.791,93 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510565
	24806	10424050	2.945,00	0,00	7.111.846,93 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510566
	24806	10424051	4.521,00	0,00	7.107.325,93 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505074
	24806	10424052	2.945,00	0,00	7.104.380,93 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505393
	24806	10424053	4.592,70	0,00	7.099.788,23 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 505707
	24806	10424054	4.664,40	0,00	7.095.123,83 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510182
	24806	10424055	4.664,40	0,00	7.090.459,43 C	8 EDOC 2023000304457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 510183
	24806	10424059	52.736,80	0,00	7.037.722,63 C	8 EDOC 20230003.04528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710571

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24806	10424061	110.565,00	0,00	6.927.157,63 C	8 EDOC 20230003.04199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324671
	24806	10424062	1.800,00	0,00	6.925.357,63 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338024
	24806	10424063	900,00	0,00	6.924.457,63 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338025
	24806	10424064	900,00	0,00	6.923.557,63 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338026
	24806	10424065	900,00	0,00	6.922.657,63 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338027
	24806	10424066	900,00	0,00	6.921.757,63 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338028
	24806	10424067	900,00	0,00	6.920.857,63 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338029
	24806	10424068	1.800,00	0,00	6.919.057,63 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338333
	24806	10424069	1.800,00	0,00	6.917.257,63 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338335
	24806	10424070	900,00	0,00	6.916.357,63 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338336
	24806	10424071	900,00	0,00	6.915.457,63 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338338
	24806	10424072	1.800,00	0,00	6.913.657,63 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338356
	24806	10424073	900,00	0,00	6.912.757,63 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338357
	24806	10424077	1.090,00	0,00	6.911.667,63 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338411
	24806	10424084	21.704,90	0,00	6.889.962,73 C	8 EDOC 20230003.04238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 211008
	24806	10424085	1.266,30	0,00	6.888.696,43 C	8 EDOC 20230003.04253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1222
	24806	10424086	22.140,00	0,00	6.866.556,43 C	8 EDOC 20230003.04255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3367
	24806	10424088	222,50	0,00	6.866.333,93 C	8 EDOC 20230003.04264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2913
	24806	10424089	597,00	0,00	6.865.736,93 C	8 EDOC 20230003.04270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2895
	24806	10424090	1.657,23	0,00	6.864.079,70 C	8 EDOC 20230003.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45240
	24806	10424091	1,24	0,00	6.864.078,46 C	8 EDOC 20230003.04275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45228

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24806	10424092	23.776,33	0,00	6.840.302,13 C	8 EDOC 20230003.04526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710588
	24806	10424093	73.589,40	0,00	6.766.712,73 C	8 EDOC 20230003.04534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711054
	24806	10424094	641,70	0,00	6.766.071,03 C	8 EDOC 20230003.04268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2894
	24806	10424098	1.910,00	0,00	6.764.161,03 C	8 EDOC 20230003.02427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577014
	24806	10424099	588,00	0,00	6.763.573,03 C	8 EDOC 20230003.04262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234068
	24806	10424100	3.922,72	0,00	6.759.650,31 C	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22135
	24806	10424101	6.922,72	0,00	6.752.727,59 C	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22134
	24806	10424102	3.922,72	0,00	6.748.804,87 C	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22133
	24806	10424103	4.479,19	0,00	6.744.325,68 C	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22132
	24806	10424104	4.922,72	0,00	6.739.402,96 C	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22113
	24806	10424105	4.922,72	0,00	6.734.480,24 C	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22112
	24806	10424106	3.922,72	0,00	6.730.557,52 C	8 EDOC 20230003.03440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22111
	24806	10424107	5.703,98	0,00	6.724.853,54 C	8 EDOC 20230003.02581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9173
	24806	10424108	3.922,72	0,00	6.720.930,82 C	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9030
	24806	10424109	4.479,19	0,00	6.716.451,63 C	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9031
	24806	10424110	3.922,72	0,00	6.712.528,91 C	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9032
	24806	10424111	3.922,72	0,00	6.708.606,19 C	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9033
	24806	10424112	3.922,72	0,00	6.704.683,47 C	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9034
	24806	10424113	4.922,72	0,00	6.699.760,75 C	8 EDOC 20230003.02376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9035
	24806	10424114	3.922,72	0,00	6.695.838,03 C	8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9249
	24806	10424115	6.922,72	0,00	6.688.915,31 C	8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9250

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24806	10424116	6.187,10	0,00	6.682.728,21 C	8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9251
	24806	10424117	6.703,98	0,00	6.676.024,23 C	8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9269
	24806	10424118	6.922,72	0,00	6.669.101,51 C	8 EDOC 20230003.03433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 9270
	24806	10424119	148,40	0,00	6.668.953,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577818
	24806	10424120	60,59	0,00	6.668.892,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577827
	24806	10424121	60,59	0,00	6.668.831,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577832
	24806	10424122	203,82	0,00	6.668.628,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577835
	24806	10424123	183,81	0,00	6.668.444,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577816
	24806	10424124	989,15	0,00	6.667.455,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577810
	24806	10424125	1.244,79	0,00	6.666.210,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577811
	24806	10424126	648,11	0,00	6.665.562,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577812
	24806	10424127	648,11	0,00	6.664.914,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577813
	24806	10424128	299,90	0,00	6.664.614,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577814
	24806	10424129	183,81	0,00	6.664.430,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577839
	24806	10424130	288,71	0,00	6.664.141,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577842
	24806	10424131	534,97	0,00	6.663.606,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577845
	24806	10424132	1.296,22	0,00	6.662.310,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578009
	24806	10424133	8.521,25	0,00	6.653.789,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577825
	24806	10424134	8.521,25	0,00	6.645.268,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577830
	24806	10424135	307,95	0,00	6.644.960,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577901
	24806	10424136	1.054,91	0,00	6.643.905,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577867

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24806	10424137	15,34	0,00	6.643.889,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577891
	24806	10424138	1.054,91	0,00	6.642.834,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577895
	24806	10424139	275,48	0,00	6.642.559,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577899
	24806	10424140	55,42	0,00	6.642.504,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577879
	24806	10424141	146,64	0,00	6.642.357,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577885
	24806	10424142	55,42	0,00	6.642.301,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577898
	24806	10424143	15,34	0,00	6.642.286,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577883
	24806	10424144	288,71	0,00	6.641.997,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577881
23/05/2023	24806	10421608	0,00	760,00	6.642.757,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 85247 OC 70426
	24806	10421609	0,00	3.378,92	6.646.136,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9789 OC 71209
	24806	10421625	0,00	15.315,20	6.661.452,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245535 OC 70506
	24806	10421626	0,00	3.850,92	6.665.302,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8491 OC 62756
	24806	10421627	0,00	1.107,60	6.666.410,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13811 OC 70427
	24806	10421628	0,00	6.237,60	6.672.648,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13813 OC 69748
	24806	10421672	0,00	900,00	6.673.548,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347299 OC
	24806	10421700	0,00	59.670,00	6.733.218,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328530 OC
	24806	10421702	0,00	1.950,00	6.735.168,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90031 OC 70264
	24806	10421719	0,00	18.639,35	6.753.807,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1374 OC 69565
	24806	10421720	0,00	1.740,00	6.755.547,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8490 OC 71258
	24806	10421769	0,00	3.160,00	6.758.707,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150599 OC
	24806	10421770	0,00	2.700,00	6.761.407,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347767 OC
	24806	10421808	0,00	3.500,00	6.764.907,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90254 OC 71211
	24806	10421810	0,00	12.448,50	6.777.356,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17266 OC 69259
	24806	10421812	0,00	4.664,40	6.782.020,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513980 OC
	24806	10421831	0,00	1.157,20	6.783.177,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13814 OC 70962
	24806	10421875	0,00	4.521,00	6.787.698,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512133 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24806	10421876	0,00	900,00	6.788.598,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347772 OC
	24806	10421877	0,00	2.700,00	6.791.298,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347288 OC
	24806	10421917	0,00	4.797,98	6.796.096,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2457 OC 69715
	24806	10421918	0,00	1.437,00	6.797.533,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230861 OC 69409
	24806	10421950	0,00	3.140,56	6.800.674,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 150589 OC
	24806	10421993	0,00	2.945,00	6.803.619,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513615 OC
	24806	10421994	0,00	900,00	6.804.519,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347302 OC
	24806	10421995	0,00	900,00	6.805.419,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347286 OC
	24806	10421996	0,00	4.664,40	6.810.083,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513975 OC
	24806	10421997	0,00	4.521,00	6.814.604,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513978 OC
	24806	10422043	0,00	15.950,50	6.830.555,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12263 OC 71175
	24806	10422044	0,00	721,12	6.831.276,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2942 OC 66675
	24806	10422045	0,00	13.739,12	6.845.015,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1382 OC 71170
	24806	10422062	0,00	1.204,50	6.846.219,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13812 OC 71257
	24806	10422104	0,00	1.719,40	6.847.939,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513685 OC
	24806	10422105	0,00	1.800,00	6.849.739,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347770 OC
	24806	10422106	0,00	900,00	6.850.639,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347290 OC
	24806	10422146	0,00	13.069,50	6.863.708,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2476 OC 69716
	24806	10422147	0,00	6.132,00	6.869.840,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 175103 OC 71198
	24806	10422150	0,00	17.739,33	6.887.580,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9788 OC 71315
	24806	10422164	0,00	21.113,60	6.908.693,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1385 OC 69565
	24806	10422199	0,00	900,00	6.909.593,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 347292 OC
	24806	10422227	0,00	4.586,40	6.914.180,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156168 OC
	24806	10422235	0,00	1.331,82	6.915.511,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2084 OC 71173
	24806	10422236	0,00	971,60	6.916.483,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 84632 OC 70426
	24806	10422260	0,00	2.133,50	6.918.616,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 245319 OC 70438
	24806	10422340	0,00	3.881,40	6.922.498,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2077 OC 69641
	24806	10422341	0,00	328,00	6.922.826,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						160222 OC 70420
23/05/2023	24806	10424145	3.312,52	0,00	6.919.513,81 C	8 EDOC 20230003.03711 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49701
	24806	10424146	11.200,00	0,00	6.908.313,81 C	8 EDOC 20230003.04280 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4835
	24806	10424147	11.200,00	0,00	6.897.113,81 C	8 EDOC 20230003.04280 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4834
	24806	10424150	4.704,30	0,00	6.892.409,51 C	8 EDOC 20230003.02675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231318
	24806	10424151	1.054,00	0,00	6.891.355,51 C	8 EDOC 20230003.03462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580270
	24806	10424152	7.522,47	0,00	6.883.833,04 C	8 EDOC 20230003.03540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2871
	24806	10424153	2.606,00	0,00	6.881.227,04 C	8 EDOC 2023000302145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1713
	24806	10424156	125,00	0,00	6.881.102,04 C	8 EDOC 2023000301219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 519915
	24806	10424157	3.132,00	0,00	6.877.970,04 C	8 EDOC 2023000302673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44852
	24806	10424159	13.287,50	0,00	6.864.682,54 C	8 EDOC 20230003.03696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993244
	24806	10424160	6.460,00	0,00	6.858.222,54 C	8 EDOC 20230003.03619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147405
	24806	10424162	2.250,00	0,00	6.855.972,54 C	8 EDOC 20230003.03815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212
	24806	10424163	65,10	0,00	6.855.907,44 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27942
	24806	10424164	723,62	0,00	6.855.183,82 C	8 EDOC 2023000303585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23189
	24806	10424165	6.470,94	0,00	6.848.712,88 C	8 EDOC 20230003.02201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140709
	24806	10424166	1.990,00	0,00	6.846.722,88 C	8 EDOC 20230003.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580273
	24806	10424167	8.521,25	0,00	6.838.201,63 C	8 EDCO 20230003.03571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580272
	24806	10424168	1.910,00	0,00	6.836.291,63 C	8 EDCO 20230003.03571PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578941
	24806	10424169	1.600,00	0,00	6.834.691,63 C	8 EDCO 20230003.03571PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578957
	24806	10424170	2.400,00	0,00	6.832.291,63 C	8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578368
	24806	10424171	1.625,00	0,00	6.830.666,63 C	8 EDOC 20230003.02435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 143313
23/05/2023	24806	10424172	1.910,00	0,00	6.828.756,63 C	8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578370
	24806	10424173	1.830,00	0,00	6.826.926,63 C	8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578971
	24806	10424174	2.400,00	0,00	6.824.526,63 C	8 EDOC 20230003.03411PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580129
	24806	10424175	1.750,00	0,00	6.822.776,63 C	8 EDOC 20230003.03411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580132
	24806	10424176	65,10	0,00	6.822.711,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27963
	24806	10424177	120,00	0,00	6.822.591,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28124
	24806	10424178	65,10	0,00	6.822.526,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27981
	24806	10424179	65,10	0,00	6.822.461,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28008
	24806	10424180	65,10	0,00	6.822.396,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28035
	24806	10424181	65,10	0,00	6.822.331,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28041
	24806	10424182	36,30	0,00	6.822.294,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28069
	24806	10424183	120,00	0,00	6.822.174,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28112
	24806	10424184	227,58	0,00	6.821.947,25 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28310
	24806	10424185	224,58	0,00	6.821.722,67 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28299
	24806	10424186	85,80	0,00	6.821.636,87 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28333
	24806	10424187	85,80	0,00	6.821.551,07 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28352
	24806	10424188	201,00	0,00	6.821.350,07 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28281
	24806	10424189	120,00	0,00	6.821.230,07 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28091
	24806	10424190	120,00	0,00	6.821.110,07 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28140
	24806	10424191	120,00	0,00	6.820.990,07 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28161
	24806	10424192	120,00	0,00	6.820.870,07 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28170
23/05/2023	24806	10424193	108,66	0,00	6.820.761,41 C	8 EDOC 2023000303111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28228
	24806	10424194	90,00	0,00	6.820.671,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28370
	24806	10424195	1.085,43	0,00	6.819.585,98 C	8 EDOC 2023000303442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23099
	24806	10424196	723,62	0,00	6.818.862,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23161
	24806	10424197	723,62	0,00	6.818.138,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23162
	24806	10424198	723,62	0,00	6.817.415,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23163
	24806	10424199	723,62	0,00	6.816.691,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23164
	24806	10424200	1.511,97	0,00	6.815.179,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23165
	24806	10424201	723,62	0,00	6.814.455,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23166
	24806	10424202	361,81	0,00	6.814.094,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23167
	24806	10424203	1.150,16	0,00	6.812.943,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23168
	24806	10424204	1.873,78	0,00	6.811.070,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23169
	24806	10424205	5.556,61	0,00	6.805.513,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23170
	24806	10424206	3.979,91	0,00	6.801.533,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23171
	24806	10424208	6.294,00	0,00	6.795.239,64 C	8 EDOC 2023000302608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 28067
	24806	10424209	45,60	0,00	6.795.194,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27921
	24806	10424216	50.948,00	0,00	6.744.246,04 C	8 EDOC 20230003.04392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 90912
	24806	10424217	1.221,88	0,00	6.743.024,16 C	8 EDOC 20230003.04396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1539
	24806	10424218	6.526,08	0,00	6.736.498,08 C	8 EDOC 20230003.04515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38243
	24806	10424219	1.500,00	0,00	6.734.998,08 C	8 EDOC 20230003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148810
	24806	10424220	1.776,00	0,00	6.733.222,08 C	8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49419
	24806	10424221	705,60	0,00	6.732.516,48 C	8 EDOC 20230003.03206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10587
	24806	10424222	15.292,20	0,00	6.717.224,28 C	8 EDOC 20230003.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49026
	24806	10424223	2.746,00	0,00	6.714.478,28 C	8 EDOC 20230003.02970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49045
	24806	10424224	4.532,00	0,00	6.709.946,28 C	8 EDOC 20230003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49092

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24806	10424225	3.038,00	0,00	6.706.908,28 C	8 EDOC 20230003.03167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49129
	24806	10424226	22.077,00	0,00	6.684.831,28 C	8 EDOC 20230003.03521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 442760
	24806	10424227	3.788,00	0,00	6.681.043,28 C	8 EDOC 20230003.03459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49155
25/05/2023	24806	10421572	0,00	187,50	6.681.230,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 1152 OC
	24806	10421582	0,00	1.879,63	6.683.110,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 714 OC 69093
	24806	10421622	0,00	54,45	6.683.164,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725979 OC 64844
	24806	10421685	0,00	620,80	6.683.785,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88626 OC
	24806	10421695	0,00	1.000,00	6.684.785,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 246 OC 60572
	24806	10421777	0,00	11.900,00	6.696.685,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 9819 OC 71533
	24806	10421787	0,00	3.120,00	6.699.805,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88940 OC 71440
	24806	10421894	0,00	11.001,00	6.710.806,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996714 OC 71408
	24806	10421898	0,00	58.287,00	6.769.093,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1089 OC 70434
	24806	10421992	0,00	1.950,00	6.771.043,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90411 OC 71537
	24806	10422016	0,00	620,80	6.771.664,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88622 OC
	24806	10422017	0,00	4.664,40	6.776.328,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513985 OC
	24806	10422022	0,00	1.152,00	6.777.480,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165 OC 70672
	24806	10422031	0,00	4.521,00	6.782.001,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513977 OC
	24806	10422120	0,00	750,00	6.782.751,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3499 OC 70533
	24806	10422123	0,00	1.210,80	6.783.962,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88624 OC
	24806	10422198	0,00	4.690,00	6.788.652,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155684 OC 61975
	24806	10422211	0,00	1.210,80	6.789.863,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88625 OC
	24806	10422212	0,00	1.800,80	6.791.664,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88623 OC
	24806	10422296	0,00	2.200,00	6.793.864,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155683 OC 64228
	24806	10422298	0,00	17.658,00	6.811.522,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725086 OC 71260
	24806	10422310	0,00	4.749,03	6.816.271,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3498 OC 70579
	24806	10422311	0,00	1.800,80	6.818.072,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 88627 OC
	24806	10422329	0,00	32.444,16	6.850.516,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80702 OC
	24806	10424229	648,11	0,00	6.849.868,14 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15652

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24806	10424230	648,11	0,00	6.849.220,03 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15653
	24806	10424235	40.970,40	0,00	6.808.249,63 C	8 EDOC 20230003.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17389
	24806	10424236	4.351,20	0,00	6.803.898,43 C	8 EDOC 20230003.03044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87145
	24806	10424237	550,00	0,00	6.803.348,43 C	8 EDOC 20230003.02979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55128
	24806	10424238	24.815,00	0,00	6.778.533,43 C	8 EDOC 20230003.02979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55192
	24806	10424239	3.684,36	0,00	6.774.849,07 C	8 EDOC 20230003.03079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7218
	24806	10424240	2.178,00	0,00	6.772.671,07 C	8 EDOC 20230003.03153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12460
	24806	10424243	1.090,00	0,00	6.771.581,07 C	8 EDOC 20230003.04483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3365
	24806	10424244	3.094,00	0,00	6.768.487,07 C	8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49445
	24806	10424245	3.800,00	0,00	6.764.687,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20103
	24806	10424246	661,50	0,00	6.764.025,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994572
	24806	10424247	75,00	0,00	6.763.950,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20089
	24806	10424252	2.980,00	0,00	6.760.970,57 C	8 EDOC 20230003.03011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 146786
	24806	10424253	750,00	0,00	6.760.220,57 C	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 146930
	24806	10424254	2.940,00	0,00	6.757.280,57 C	8 EDOC 20230003.02989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35089
	24806	10424256	5.680,00	0,00	6.751.600,57 C	8 EDOC 20230003.04423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 22751
	24806	10424257	4.596,00	0,00	6.747.004,57 C	8 EDOC 20230003.04531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711948
	24806	10424258	10.764,00	0,00	6.736.240,57 C	8 EDOC 20230003.04409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 227256
	24806	10424259	613,89	0,00	6.735.626,68 C	8 EDOC 20230003.04537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16176
	24806	10424260	1.600,00	0,00	6.734.026,68 C	8 EDOC 20230003.04518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242820
	24806	10424262	507,60	0,00	6.733.519,08 C	8 EDOC 20230003.04428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76437

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24806	10424263	6.000,00	0,00	6.727.519,08 C	8 EDOC 20230003.04523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89036
	24806	10424264	5.625,27	0,00	6.721.893,81 C	8 EDOC 20230003.04431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76415
	24806	10424266	21.302,52	0,00	6.700.591,29 C	8 EDOC 2023000303088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69750
	24806	10424267	4.235,88	0,00	6.696.355,41 C	8 EDOC 2023000303200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69947
	24806	10424268	49.229,20	0,00	6.647.126,21 C	8 EDOC 2023000303477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70187
	24806	10424269	74.400,00	0,00	6.572.726,21 C	8 EDOC 2023000303479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70186
	24806	10424272	4.750,00	0,00	6.567.976,21 C	8 EDOC 20230003.03227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126217
	24806	10424273	1.860,00	0,00	6.566.116,21 C	8 EDOC 20230003.03218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126222
	24806	10424274	1.860,00	0,00	6.564.256,21 C	8 EDOC 2023000303228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126226
	24806	10424276	1.227,78	0,00	6.563.028,43 C	8 EDOC 2023000302798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1874
	24806	10424277	2.648,39	0,00	6.560.380,04 C	8 EDOC 2023000302980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1904
	24806	10424279	1.908,44	0,00	6.558.471,60 C	8 EDOC20230003.04453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1511
	24806	10424280	538,00	0,00	6.557.933,60 C	8 EDOC 2023000304476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6529
	24806	10424281	2.950,00	0,00	6.554.983,60 C	8 EDOC 2023000304541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 264738
	24806	10424283	440,00	0,00	6.554.543,60 C	8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57234
	24806	10424284	2.200,00	0,00	6.552.343,60 C	8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57246
	24806	10424285	1.200,00	0,00	6.551.143,60 C	8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57315
	24806	10424289	211,60	0,00	6.550.932,00 C	8 EDOC 20230003.04513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7390
	24806	10424290	19.140,00	0,00	6.531.792,00 C	8 EDOC 20230003.04420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS BATERIAS LTDA ME 5442
	24806	10424291	147,00	0,00	6.531.645,00 C	8 EDOC 20230003.04421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72657
	24806	10424294	300,00	0,00	6.531.345,00 C	8 EDOC 2023000304508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 155768

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24806	10424295	5.774,40	0,00	6.525.570,60 C	8 EDOC 2023000304506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62128
	24806	10424297	2.340,00	0,00	6.523.230,60 C	8 EDOC 2023000304444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72650
	24806	10424298	8.178,13	0,00	6.515.052,47 C	8 EDOC 2023000304447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72651
	24806	10424299	4.200,00	0,00	6.510.852,47 C	8 EDOC 2023000304494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563612
	24806	10424300	648,11	0,00	6.510.204,36 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15650
	24806	10424301	648,11	0,00	6.509.556,25 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15611
	24806	10424302	648,11	0,00	6.508.908,14 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15613
	24806	10424303	648,11	0,00	6.508.260,03 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15624
	24806	10424304	648,11	0,00	6.507.611,92 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15628
	24806	10424305	648,11	0,00	6.506.963,81 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15630
	24806	10424306	648,11	0,00	6.506.315,70 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15633
	24806	10424307	648,11	0,00	6.505.667,59 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15635
	24806	10424308	648,11	0,00	6.505.019,48 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15636
	24806	10424309	648,11	0,00	6.504.371,37 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15638
	24806	10424310	648,11	0,00	6.503.723,26 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15639
	24806	10424311	648,11	0,00	6.503.075,15 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15640
	24806	10424312	648,11	0,00	6.502.427,04 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15643
	24806	10424313	1.296,22	0,00	6.501.130,82 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15644
	24806	10424314	648,11	0,00	6.500.482,71 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15645
	24806	10424315	648,11	0,00	6.499.834,60 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15646
	24806	10424316	164,50	0,00	6.499.670,10 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15647

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24806	10424317	648,11	0,00	6.499.021,99 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15648
	24806	10424318	1.296,22	0,00	6.497.725,77 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15649
	24806	10424319	648,11	0,00	6.497.077,66 C	8 EDOC 20230003.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15651
	24806	10424623	0,00	3.800,00	6.500.877,66 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20103 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023
	24806	10424626	0,00	40.970,40	6.541.848,06 C	ESTORNO 8 EDOC 20230003.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17389 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023
	24806	10424631	0,00	75,00	6.541.923,06 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20089 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023
	24806	10424648	0,00	661,50	6.542.584,56 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994572 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 25/05/2023
26/05/2023	24806	10421571	0,00	1.950,00	6.544.534,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23278 OC
	24806	10421575	0,00	25.868,08	6.570.402,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8516 OC 71435
	24806	10421576	0,00	6.869,00	6.577.271,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996839 OC 71408
	24806	10421583	0,00	408,00	6.577.679,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3658 OC 64378
	24806	10421601	0,00	6.962,98	6.584.642,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65153 OC 71437
	24806	10421615	0,00	1.950,00	6.586.592,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23276 OC
	24806	10421616	0,00	1.950,00	6.588.542,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23271 OC
	24806	10421617	0,00	1.950,00	6.590.492,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23265 OC
	24806	10421619	0,00	1.950,00	6.592.442,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23261 OC
	24806	10421620	0,00	1.950,00	6.594.392,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23281 OC
	24806	10421624	0,00	550,00	6.594.942,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45407 OC
	24806	10421699	0,00	2.419,38	6.597.362,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725432 OC 71436
	24806	10421706	0,00	34.790,00	6.632.152,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726015 OC 71436
	24806	10421713	0,00	1.950,00	6.634.102,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23240 OC
	24806	10421768	0,00	2.900,00	6.637.002,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151101 OC
	24806	10421789	0,00	24,61	6.637.026,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232279 OC 70430
	24806	10421815	0,00	180,00	6.637.206,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24128 OC 70868
	24806	10421821	0,00	1.950,00	6.639.156,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23243 OC
	24806	10421822	0,00	1.950,00	6.641.106,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23242 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10421823	0,00	479,83	6.641.586,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725395 OC 67668
	24806	10421828	0,00	1.950,00	6.643.536,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23280 OC
	24806	10421829	0,00	679,25	6.644.215,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593926 OC 71029
	24806	10421830	0,00	1.100,00	6.645.315,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45480 OC
	24806	10421833	0,00	550,00	6.645.865,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45409 OC
	24806	10421892	0,00	2.468,85	6.648.334,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13821 OC 71441
	24806	10421899	0,00	1.171,02	6.649.505,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3659 OC 71438
	24806	10421921	0,00	3.160,00	6.652.665,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151104 OC
	24806	10421924	0,00	2.729,80	6.655.395,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3657 OC 71259
	24806	10421928	0,00	1.950,00	6.657.345,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23275 OC
	24806	10421929	0,00	1.950,00	6.659.295,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23274 OC
	24806	10421930	0,00	1.950,00	6.661.245,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23267 OC
	24806	10421931	0,00	1.950,00	6.663.195,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23266 OC
	24806	10421938	0,00	1.950,00	6.665.145,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23264 OC
	24806	10421945	0,00	1.950,00	6.667.095,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23279 OC
	24806	10422005	0,00	25.013,66	6.692.109,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17602 OC 70842
	24806	10422053	0,00	1.950,00	6.694.059,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23263 OC
	24806	10422054	0,00	1.950,00	6.696.009,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23262 OC
	24806	10422060	0,00	2.307,83	6.698.316,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34497 OC
	24806	10422125	0,00	7.640,50	6.705.957,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 99283 OC 71433
	24806	10422142	0,00	35.207,48	6.741.164,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725635 OC 71436
	24806	10422158	0,00	1.950,00	6.743.114,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23272 OC
	24806	10422231	0,00	40.500,00	6.783.614,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182378 OC 67568
	24806	10422243	0,00	1.950,00	6.785.564,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23277 OC
	24806	10422251	0,00	227,00	6.785.791,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17285 OC 71439
	24806	10422258	0,00	845,80	6.786.637,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34500 OC
	24806	10422302	0,00	11.472,00	6.798.109,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160879 OC 71434
	24806	10422316	0,00	12.278,05	6.810.387,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232278 OC 71442
	24806	10422335	0,00	6.608,62	6.816.996,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725990 OC 71436
	24806	10422346	0,00	1.950,00	6.818.946,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23273 OC
	24806	10422347	0,00	1.950,00	6.820.896,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23241 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10422348	0,00	1.348,50	6.822.244,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 197786 OC
	24806	10422350	0,00	1.950,00	6.824.194,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23239 OC
	24806	10424320	2.758,08	0,00	6.821.436,72 C	8 EDOC 20230003.04551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3856
	24806	10424321	7.000,00	0,00	6.814.436,72 C	8 EDOC 20230003.04550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3855
	24806	10424322	5.516,16	0,00	6.808.920,56 C	8 EDOC 20230003.04549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3857
	24806	10424323	1.580,00	0,00	6.807.340,56 C	8 EDOC 20230003.04539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 150695
	24806	10424324	996,00	0,00	6.806.344,56 C	8 EDOC 20230003.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49480
	24806	10424327	75,00	0,00	6.806.269,56 C	8 EDOC 2023000303533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20089
	24806	10424328	661,50	0,00	6.805.608,06 C	8 EDOC 20230003.04452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994572
	24806	10424329	3.800,00	0,00	6.801.808,06 C	8 EDOC 2023000303534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20103
	24806	10424330	6.332,00	0,00	6.795.476,06 C	8 EDOC 2023000304540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 127034
	24806	10424332	2.556,00	0,00	6.792.920,06 C	8 EDOC 20230003.03174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 844
	24806	10424334	4.448,96	0,00	6.788.471,10 C	8 EDOC 20230003.03202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72213
	24806	10424336	2.000,00	0,00	6.786.471,10 C	8 EDOC 20230003.03251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87391
	24806	10424337	1.580,00	0,00	6.784.891,10 C	8 EDOC 20230003.03064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2411
	24806	10424340	300,57	0,00	6.784.590,53 C	8 EDOC 2023000303187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 35037
	24806	10424341	201,96	0,00	6.784.388,57 C	8 EDOC 2023000303059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EVM SUPRIMENTOS LTDA 227
	24806	10424342	216,00	0,00	6.784.172,57 C	8 EDOC 2023000303072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2858
	24806	10424343	51.664,32	0,00	6.732.508,25 C	8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412
	24806	10424344	11.562,00	0,00	6.720.946,25 C	8 EDOC 20230003.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994630
	24806	10424345	1.050,00	0,00	6.719.896,25 C	8 EDOC 20230003.04469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228427
	24806	10424346	297,62	0,00	6.719.598,63 C	8 EDOC 20230003.04461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 664

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10424347	917,60	0,00	6.718.681,03 C	8 EDOC 20230003.04460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 663
	24806	10424348	969,90	0,00	6.717.711,13 C	8 EDOC 20230003.04458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50074
	24806	10424349	32.444,16	0,00	6.685.266,97 C	8 EDOC 20230003.04455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80333
	24806	10424350	3.696,00	0,00	6.681.570,97 C	8 EDOC 20230003.04517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1583754
	24806	10424351	281,45	0,00	6.681.289,52 C	8 EDOC 20230003.04542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3858
	24806	10424353	75,90	0,00	6.681.213,62 C	8 EDOC 20230003.03155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55628
	24806	10424354	75,90	0,00	6.681.137,72 C	8 EDOC 20230003.03155PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55549
	24806	10424355	75,90	0,00	6.681.061,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55297
	24806	10424356	75,90	0,00	6.680.985,92 C	8 EDOC 20230003.03155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55296
	24806	10424357	5.760,00	0,00	6.675.225,92 C	20230003.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55346
	24806	10424358	4.195,00	0,00	6.671.030,92 C	20230003.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55796
	24806	10424359	750,00	0,00	6.670.280,92 C	8 EDOC 20230003.03173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55797
	24806	10424360	234,91	0,00	6.670.046,01 C	8 EDOC 20230003.03280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5858
	24806	10424361	1.580,37	0,00	6.668.465,64 C	8 EDOC 20230003.03281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 5859
	24806	10424362	938,90	0,00	6.667.526,74 C	8 EDOC 20230003.02840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 850
	24806	10424363	7.300,00	0,00	6.660.226,74 C	8 EDOC 2023000303194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 851
	24806	10424364	839,50	0,00	6.659.387,24 C	8 EDOC 20230003.03198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 56307
	24806	10424365	1.094,10	0,00	6.658.293,14 C	8 EDOC 20230003.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254308
	24806	10424366	6.944,00	0,00	6.651.349,14 C	8 EDOC 20230003.03154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17410
	24806	10424367	3.960,00	0,00	6.647.389,14 C	8 EDOC 20230003.03183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 49864
	24806	10424368	2.803,20	0,00	6.644.585,94 C	8 EDOC 20230003.03190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36521

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10424370	12.000,00	0,00	6.632.585,94 C	8 EDOC 20230003.03247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2313
	24806	10424371	32.514,70	0,00	6.600.071,24 C	8 EDOC 20230003.03197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9157
	24806	10424372	13.778,81	0,00	6.586.292,43 C	8 EDOC 20230003.03304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122289
	24806	10424373	13.778,81	0,00	6.572.513,62 C	8 EDOC 20230003.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122946
	24806	10424374	13.778,81	0,00	6.558.734,81 C	8 EDOC 20230003.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124749
	24806	10424377	354,24	0,00	6.558.380,57 C	8 EDOC 2023000304552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583236
	24806	10424378	40.970,40	0,00	6.517.410,17 C	8 EDOC 20230003.03008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17389
	24806	10424379	1.800,00	0,00	6.515.610,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338877
	24806	10424380	900,00	0,00	6.514.710,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338879
	24806	10424381	900,00	0,00	6.513.810,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338918
	24806	10424382	1.800,00	0,00	6.512.010,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338920
	24806	10424383	900,00	0,00	6.511.110,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338928
	24806	10424384	2.700,00	0,00	6.508.410,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338930
	24806	10424385	900,00	0,00	6.507.510,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338936
	24806	10424386	900,00	0,00	6.506.610,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338938
	24806	10424387	900,00	0,00	6.505.710,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338940
	24806	10424388	900,00	0,00	6.504.810,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338942
	24806	10424389	900,00	0,00	6.503.910,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338946
	24806	10424390	1.800,00	0,00	6.502.110,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338948
	24806	10424391	900,00	0,00	6.501.210,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338966
	24806	10424392	900,00	0,00	6.500.310,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338972

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10424393	1.800,00	0,00	6.498.510,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338979
	24806	10424394	900,00	0,00	6.497.610,17 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 338997
	24806	10424398	613,89	0,00	6.496.996,28 C	8 EDOC 20230003.04535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16183
	24806	10424399	613,89	0,00	6.496.382,39 C	8 EDOC 20230003.04530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2505
	24806	10424400	3.243,60	0,00	6.493.138,79 C	8 EDOC 20230003.04491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88565
	24806	10424401	709,80	0,00	6.492.428,99 C	8 EDOC 20230003.04489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23834
	24806	10424584	1.647,70	0,00	6.490.781,29 C	EDOC 20230003.04677 NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/05/2023
	24806	10424642	0,00	51.664,32	6.542.445,61 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2023
	24806	10424646	0,00	1.094,10	6.543.539,71 C	ESTORNO 8 EDOC 20230003.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254308 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2023
	24806	10424647	0,00	11.562,00	6.555.101,71 C	ESTORNO 8 EDOC 20230003.04450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994630 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2023
27/05/2023	24806	10421629	0,00	2.945,00	6.558.046,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512171 OC
	24806	10421723	0,00	4.664,40	6.562.711,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514762 OC
	24806	10421754	0,00	2.945,00	6.565.656,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513907 OC
	24806	10421900	0,00	4.664,40	6.570.320,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513971 OC
	24806	10421901	0,00	4.664,40	6.574.984,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514552 OC
	24806	10421948	0,00	4.664,40	6.579.649,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514653 OC
	24806	10421969	0,00	4.521,00	6.584.170,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513929 OC
	24806	10421970	0,00	4.521,00	6.588.691,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513927 OC
	24806	10422019	0,00	4.664,40	6.593.355,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513973 OC
	24806	10422020	0,00	4.521,00	6.597.876,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512251 OC
	24806	10422126	0,00	4.664,40	6.602.541,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513974 OC
	24806	10422165	0,00	1.719,40	6.604.260,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514149 OC
	24806	10422214	0,00	4.736,10	6.608.996,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513988 OC
	24806	10422215	0,00	2.945,00	6.611.941,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513931 OC
	24806	10422216	0,00	4.521,00	6.616.462,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512198 OC
	24806	10422244	0,00	4.664,40	6.621.127,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514766 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2023	24806	10422262	0,00	4.664,40	6.625.791,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514751 OC
	24806	10422263	0,00	3.733,00	6.629.524,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514747 OC
	24806	10422278	0,00	2.945,00	6.632.469,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513905 OC
	24806	10422317	0,00	4.521,00	6.636.990,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514191 OC
	24806	10422318	0,00	3.733,00	6.640.723,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513925 OC
	24806	10422319	0,00	2.945,00	6.643.668,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 512244 OC
	24806	10422320	0,00	4.521,00	6.648.189,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514590 OC
	24806	10422321	0,00	859,70	6.649.049,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 514662 OC
	24806	10422339	0,00	10.200,00	6.659.249,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151257 OC 71535
28/05/2023	24806	10421618	0,00	1.800,00	6.661.049,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351875 OC
	24806	10421630	0,00	900,00	6.661.949,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351869 OC
	24806	10421710	0,00	900,00	6.662.849,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351915 OC
	24806	10421711	0,00	1.800,00	6.664.649,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351818 OC
	24806	10421712	0,00	1.800,00	6.666.449,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351824 OC
	24806	10421817	0,00	900,00	6.667.349,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351936 OC
	24806	10421818	0,00	900,00	6.668.249,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351839 OC
	24806	10421819	0,00	900,00	6.669.149,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351845 OC
	24806	10421820	0,00	900,00	6.670.049,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351822 OC
	24806	10421834	0,00	900,00	6.670.949,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351856 OC
	24806	10421925	0,00	2.930,00	6.673.879,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 155834 OC 71534
	24806	10421927	0,00	900,00	6.674.779,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351929 OC
	24806	10421932	0,00	900,00	6.675.679,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351820 OC
	24806	10421933	0,00	900,00	6.676.579,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351867 OC
	24806	10421934	0,00	900,00	6.677.479,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351860 OC
	24806	10421935	0,00	2.700,00	6.680.179,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351886 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2023	24806	10421936	0,00	1.800,00	6.681.979,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351893 OC
	24806	10421937	0,00	900,00	6.682.879,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351881 OC
	24806	10421949	0,00	900,00	6.683.779,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351961 OC
	24806	10422051	0,00	1.800,00	6.685.579,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351837 OC
	24806	10422052	0,00	1.800,00	6.687.379,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351904 OC
	24806	10422064	0,00	2.700,00	6.690.079,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351949 OC
	24806	10422141	0,00	35.700,00	6.725.779,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 28165 OC 71538
	24806	10422155	0,00	1.800,00	6.727.579,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351841 OC
	24806	10422156	0,00	900,00	6.728.479,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351816 OC
	24806	10422166	0,00	900,00	6.729.379,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351989 OC
	24806	10422167	0,00	1.800,00	6.731.179,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351852 OC
	24806	10422248	0,00	900,00	6.732.079,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351917 OC
	24806	10422249	0,00	1.800,00	6.733.879,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351847 OC
	24806	10422250	0,00	900,00	6.734.779,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351833 OC
	24806	10422264	0,00	900,00	6.735.679,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351939 OC
	24806	10422265	0,00	900,00	6.736.579,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 351986 OC
29/05/2023	24806	10421585	0,00	7.560,00	6.744.139,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2097 OC 71173
	24806	10421586	0,00	450,44	6.744.589,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5013 OC 71255
	24806	10421607	0,00	1.296,22	6.745.885,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585155 OC
	24806	10421612	0,00	3.140,56	6.749.026,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151109 OC
	24806	10421671	0,00	3.561,60	6.752.587,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151110 OC
	24806	10421701	0,00	648,11	6.753.236,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585767 OC
	24806	10421703	0,00	709,80	6.753.945,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24126 OC 67140
	24806	10421708	0,00	1.564,02	6.755.509,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9559 OC 71245
	24806	10421742	0,00	10.180,10	6.765.689,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72105 OC 71176

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24806	10421767	0,00	2.553,32	6.768.243,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 935 OC 70519
	24806	10421813	0,00	749,50	6.768.992,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1260 OC 68737
	24806	10421923	0,00	5.514,32	6.774.507,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 192 OC
	24806	10421926	0,00	1.412,95	6.775.920,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2090 OC 71244
	24806	10421991	0,00	1.734,56	6.777.654,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7373 OC 71171
	24806	10422021	0,00	5.691,00	6.783.345,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88942 OC 71403
	24806	10422047	0,00	3.561,60	6.786.907,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151105 OC
	24806	10422114	0,00	20.731,00	6.807.638,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150126 OC
	24806	10422127	0,00	5.773,60	6.813.411,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1390 OC 69565
	24806	10422134	0,00	3.675,00	6.817.086,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150125 OC
	24806	10422152	0,00	8.602,00	6.825.688,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9994 OC 69944
	24806	10422237	0,00	1.944,33	6.827.633,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585761 OC
	24806	10422242	0,00	2.629,15	6.830.262,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1195 OC 69695
	24806	10422247	0,00	104,25	6.830.366,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9241 OC 68916
	24806	10422252	0,00	7.287,50	6.837.654,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 94 OC 68910
	24806	10422259	0,00	4.158,61	6.841.812,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4745 OC
	24806	10422303	0,00	143,40	6.841.956,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 513969 OC
	24806	10422343	0,00	3.561,60	6.845.517,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151108 OC
	24806	10424402	6.840,00	0,00	6.838.677,65 C	8 EDOC 20230003.04692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242107
	24806	10424403	2.209,00	0,00	6.836.468,65 C	8 EDOC 20230003.04676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713736
	24806	10424405	613,89	0,00	6.835.854,76 C	8 EDOC 20230003.04585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2525
	24806	10424407	4.811,80	0,00	6.831.042,96 C	8 EDOC 20230003.04471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1080
	24806	10424408	5.922,00	0,00	6.825.120,96 C	8 EDOC 20230003.04470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11543
	24806	10424409	2.700,00	0,00	6.822.420,96 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339338
	24806	10424410	900,00	0,00	6.821.520,96 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339340
	24806	10424411	900,00	0,00	6.820.620,96 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339343
	24806	10424412	1.224,30	0,00	6.819.396,66 C	8 EDOC 20230003.03525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23587

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24806	10424413	5.630,00	0,00	6.813.766,66 C	8 EDOC 20230003.03535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88318
	24806	10424414	193,20	0,00	6.813.573,46 C	8 EDOC 2023000304753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28508
	24806	10424417	1.521,38	0,00	6.812.052,08 C	8 EDOC 20230003.03553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 22568
	24806	10424418	815,50	0,00	6.811.236,58 C	8 EDOC 20230003.03554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2385
	24806	10424419	225,00	0,00	6.811.011,58 C	8 EDOC 20230003.03539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56052
	24806	10424420	43.227,85	0,00	6.767.783,73 C	8 EDOC 20230003.03552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 89386
	24806	10424421	963,70	0,00	6.766.820,03 C	8 EDOC 20230003.03543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88317
	24806	10424432	16.365,60	0,00	6.750.454,43 C	8 EDOC 20230003.03741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1267
	24806	10424434	3.458,00	0,00	6.746.996,43 C	8 EDOC 20230003.03808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2522861
	24806	10424435	43.834,12	0,00	6.703.162,31 C	8 EDOC 20230003.03808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2522889
	24806	10424436	1.130,46	0,00	6.702.031,85 C	8 EDOC 20230003.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 19224
	24806	10424437	1.130,46	0,00	6.700.901,39 C	8 EDOC 20230003.03434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 19302
	24806	10424442	460,00	0,00	6.700.441,39 C	8 EDOC 2023000303404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6177
	24806	10424443	630,00	0,00	6.699.811,39 C	8 EDOC 2023000303427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234381
	24806	10424444	12.600,00	0,00	6.687.211,39 C	8 EDOC 2023000303408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 779397
	24806	10424445	6.257,40	0,00	6.680.953,99 C	8 EDOC 2023000303419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128174
	24806	10424446	6.560,00	0,00	6.674.393,99 C	8 EDOC 2023000303400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1792
	24806	10424447	12.792,00	0,00	6.661.601,99 C	8 EDOC 2023000303400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 1805
	24806	10424448	15.080,00	0,00	6.646.521,99 C	8 EDOC 20230003.04411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63294
	24806	10424449	3.920,00	0,00	6.642.601,99 C	8 EDOC 20230003.03500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 59325
	24806	10424450	17.400,00	0,00	6.625.201,99 C	8 EDOC 20230003.03507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235061

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24806	10424451	1.435,50	0,00	6.623.766,49 C	8 EDOC 20230003.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780183
	24806	10424454	2.600,00	0,00	6.621.166,49 C	8 EDOC 20230003.03463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 68805
	24806	10424455	179,40	0,00	6.620.987,09 C	8 EDOC 2023000304753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28525
	24806	10424456	98,58	0,00	6.620.888,51 C	8 EDOC 2023000304753PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28599
	24806	10424457	352,32	0,00	6.620.536,19 C	8 EDOC 20230003.03303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45051
	24806	10424458	1.552,80	0,00	6.618.983,39 C	8 EDOC 20230003.03223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7632
	24806	10424459	15.835,00	0,00	6.603.148,39 C	8 EDOC 20230003.03563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 145197
	24806	10424460	958,00	0,00	6.602.190,39 C	8 EDOC 20230003.03269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15538
	24806	10424461	5.750,00	0,00	6.596.440,39 C	8 EDOC 2023000304556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57656
	24806	10424464	8.400,00	0,00	6.588.040,39 C	8 EDOC 2023000304494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563805
	24806	10424465	1.176,48	0,00	6.586.863,91 C	8 EDOC 20230003.04678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713244
	24806	10424466	8.850,00	0,00	6.578.013,91 C	8 20230003.04711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86355
	24806	10424467	10.500,00	0,00	6.567.513,91 C	8 EDOC 20230003.04705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 27377
	24806	10424468	1.094,10	0,00	6.566.419,81 C	8 EDOC 20230003.03276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 254308
	24806	10424469	11.562,00	0,00	6.554.857,81 C	8 EDOC 2023000304450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994630
	24806	10424470	4.366,00	0,00	6.550.491,81 C	8 EDOC 20230003.04477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63308
	24806	10424471	25.747,00	0,00	6.524.744,81 C	8 EDOC 20230003.04478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16996
	24806	10424472	4.366,00	0,00	6.520.378,81 C	8 EDOC 20230003.04473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63307
	24806	10424474	79,25	0,00	6.520.299,56 C	8 EDOC 20230003.04463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16569
	24806	10424475	214,69	0,00	6.520.084,87 C	8 EDOC 20230003.04454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 4850
	24806	10424476	5.703,60	0,00	6.514.381,27 C	8 EDOC 20230003.04516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 805

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24806	10424477	416,16	0,00	6.513.965,11 C	8 EDOC 20230003.04499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45287
	24806	10424478	46.400,00	0,00	6.467.565,11 C	8 EDOC 20230003.04490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71905
	24806	10424479	8.400,00	0,00	6.459.165,11 C	8 EDOC 20230003.04486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563808
	24806	10424480	726,00	0,00	6.458.439,11 C	8 EDOC 20230003.04481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228723
	24806	10424481	35.942,40	0,00	6.422.496,71 C	8 EDOC 20230003.04479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 610
	24806	10424482	3.600,00	0,00	6.418.896,71 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339348
	24806	10424483	900,00	0,00	6.417.996,71 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339350
	24806	10424484	900,00	0,00	6.417.096,71 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339353
	24806	10424485	900,00	0,00	6.416.196,71 C	8 EDOC 20230003.03644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339357
	24806	10424486	3.804,70	0,00	6.412.392,01 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499298
	24806	10424487	4.736,10	0,00	6.407.655,91 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499303
	24806	10424488	4.664,40	0,00	6.402.991,51 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499304
	24806	10424489	4.736,10	0,00	6.398.255,41 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 499370
	24806	10424490	4.664,40	0,00	6.393.591,01 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506704
	24806	10424491	4.664,40	0,00	6.388.926,61 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506707
	24806	10424492	1.719,40	0,00	6.387.207,21 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506718
	24806	10424493	1.647,70	0,00	6.385.559,51 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 506984
	24806	10424494	2.945,00	0,00	6.382.614,51 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507192
	24806	10424495	4.521,00	0,00	6.378.093,51 C	8 EDOC 2023000304768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 507195
	24806	10424497	116.801,20	0,00	6.261.292,31 C	8 EDOC 20230003.04472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 185907
	24806	10424498	21.322,95	0,00	6.239.969,36 C	8 EDOC 20230003.04520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 446681

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24806	10424502	3.160,00	0,00	6.236.809,36 C	8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147203
	24806	10424503	3.160,00	0,00	6.233.649,36 C	8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147207
	24806	10424504	3.160,00	0,00	6.230.489,36 C	8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147209
	24806	10424505	3.160,00	0,00	6.227.329,36 C	8 EDOC 20230003.04559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147210
	24806	10424508	3.160,00	0,00	6.224.169,36 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147361
	24806	10424509	3.160,00	0,00	6.221.009,36 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147367
	24806	10424510	3.160,00	0,00	6.217.849,36 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147373
	24806	10424511	3.160,00	0,00	6.214.689,36 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147374
	24806	10424512	3.160,00	0,00	6.211.529,36 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147388
	24806	10424514	4.200,00	0,00	6.207.329,36 C	8 EDOC 2023000304779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 35977
	24806	10424517	460,00	0,00	6.206.869,36 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339679
	24806	10424518	460,00	0,00	6.206.409,36 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339690
	24806	10424519	460,00	0,00	6.205.949,36 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339692
	24806	10424520	460,00	0,00	6.205.489,36 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339694
	24806	10424521	1.090,00	0,00	6.204.399,36 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339698
	24806	10424522	460,00	0,00	6.203.939,36 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339702
	24806	10424523	1.090,00	0,00	6.202.849,36 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 339704
	24806	10424524	460,00	0,00	6.202.389,36 C	8 EDOC 2023000304096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 340006
	24806	10424525	7.422,30	0,00	6.194.967,06 C	8 EDOC 20230003.03429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 3251
	24806	10424526	36.463,44	0,00	6.158.503,62 C	8 EDOC 20230003.04462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16570
	24806	10424527	613,89	0,00	6.157.889,73 C	8 EDOC 20230003.04824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2473

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24806	10424625	0,00	1.435,50	6.159.325,23 C	ESTORNO 8 EDOC 20230003.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780183 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/05/2023
30/05/2023	24806	10421561	0,00	7.700,00	6.167.025,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996515 OC 70839
	24806	10421562	0,00	1.800,00	6.168.825,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353098 OC
	24806	10421563	0,00	327,20	6.169.152,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4971 OC 66884
	24806	10421564	0,00	11.300,00	6.180.452,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 33405 OC 68644
	24806	10421566	0,00	1.500,00	6.181.952,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150316 OC
	24806	10421569	0,00	900,00	6.182.852,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353197 OC
	24806	10421570	0,00	2.700,00	6.185.552,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353525 OC
	24806	10421614	0,00	3.570,00	6.189.122,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49690 OC
	24806	10421665	0,00	3.540,00	6.192.662,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49801 OC
	24806	10421666	0,00	218,00	6.192.880,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65429 OC 71859
	24806	10421668	0,00	900,00	6.193.780,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353293 OC
	24806	10421669	0,00	2.700,00	6.196.480,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353095 OC
	24806	10421670	0,00	2.713,66	6.199.194,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2096 OC 69641
	24806	10421691	0,00	4.624,62	6.203.818,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150315 OC 68416
	24806	10421761	0,00	1.800,00	6.205.618,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353089 OC
	24806	10421762	0,00	3.065,00	6.208.683,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89001 OC 71440
	24806	10421763	0,00	900,00	6.209.583,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353168 OC
	24806	10421764	0,00	900,00	6.210.483,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353110 OC
	24806	10421865	0,00	2.770,00	6.213.253,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49760 OC
	24806	10421867	0,00	900,00	6.214.153,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353137 OC
	24806	10421868	0,00	900,00	6.215.053,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353145 OC
	24806	10421869	0,00	900,00	6.215.953,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353154 OC
	24806	10421870	0,00	1.800,00	6.217.753,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353102 OC
	24806	10421871	0,00	3.213,40	6.220.967,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1196 OC 69695

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24806	10421910	0,00	73,92	6.221.041,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29259 OC
	24806	10421911	0,00	87,82	6.221.128,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29283 OC
	24806	10421984	0,00	24.530,55	6.245.659,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 448234 OC
	24806	10421985	0,00	1.800,00	6.247.459,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353487 OC
	24806	10421986	0,00	25.048,54	6.272.507,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 167 OC
	24806	10421987	0,00	900,00	6.273.407,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353297 OC
	24806	10421988	0,00	900,00	6.274.307,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353591 OC
	24806	10422000	0,00	35.526,00	6.309.833,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA 1887 OC 69931
	24806	10422001	0,00	2.763,60	6.312.597,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2450 OC
	24806	10422095	0,00	106,98	6.312.704,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 29335 OC
	24806	10422099	0,00	900,00	6.313.604,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353075 OC
	24806	10422100	0,00	1.800,00	6.315.404,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353195 OC
	24806	10422101	0,00	1.800,00	6.317.204,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353578 OC
	24806	10422133	0,00	13.482,04	6.330.686,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72198 OC 69967
	24806	10422145	0,00	25,00	6.330.711,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49560 OC
	24806	10422189	0,00	2.700,00	6.333.411,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354502 OC
	24806	10422191	0,00	4.088,00	6.337.499,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49722 OC
	24806	10422192	0,00	900,00	6.338.399,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353652 OC
	24806	10422193	0,00	900,00	6.339.299,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353564 OC
	24806	10422194	0,00	900,00	6.340.199,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353495 OC
	24806	10422195	0,00	900,00	6.341.099,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353606 OC
	24806	10422287	0,00	900,00	6.341.999,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353093 OC
	24806	10422288	0,00	900,00	6.342.899,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353100 OC
	24806	10422289	0,00	2.700,00	6.345.599,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 354358 OC
	24806	10422290	0,00	6.332,00	6.351.931,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128797 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24806	10422291	0,00	1.800,00	6.353.731,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 353176 OC
	24806	10422295	0,00	9.967,50	6.363.699,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168986 OC 70218
	24806	10422332	0,00	87,82	6.363.786,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 29299 OC
	24806	10422388	0,00	11.500,00	6.375.286,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65515 OC 72051
	24806	10424534	1.435,50	0,00	6.373.851,38 C	8 EDOC 20230003.03522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 780183
	24806	10424539	11.550,00	0,00	6.362.301,38 C	8 EDOC 2023000303472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3439
	24806	10424540	51.664,32	0,00	6.310.637,06 C	8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412
	24806	10424541	2.900,00	0,00	6.307.737,06 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147429
	24806	10424542	2.900,00	0,00	6.304.837,06 C	8 EDOC 20230003.04636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 147444
	24806	10424545	621,36	0,00	6.304.215,70 C	8 EDOC 20230003.03468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45072
	24806	10424546	26.347,40	0,00	6.277.868,30 C	8 EDOC 2023000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63455
	24806	10424547	5.627,60	0,00	6.272.240,70 C	8 EDOC 2023000304417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63275
	24806	10424548	1.250,00	0,00	6.270.990,70 C	8 EDOC 2023000304005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 148304
	24806	10424549	19.950,00	0,00	6.251.040,70 C	8 EDOC 2023000303809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38157
	24806	10424550	12.900,28	0,00	6.238.140,42 C	8 EDOC 2023000303809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38158
	24806	10424551	2.140,00	0,00	6.236.000,42 C	8 EDOC 20230003.03520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAVUS EIRELI 227
	24806	10424552	940,00	0,00	6.235.060,42 C	8 EDOC 2023000303671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3311
	24806	10424553	12.380,00	0,00	6.222.680,42 C	8 EDOC 2023000303776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 343
	24806	10424554	2.500,00	0,00	6.220.180,42 C	8 EDOC 20230003.03466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234494
	24806	10424588	1.085,43	0,00	6.219.094,99 C	EDOC 20230003.03422 BAIXA CONTÁBIL VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS FICOU DIVERGENTE COM A ENTRADA NO SISTEMA GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 30/05/2023
	24806	10424589	1.085,43	0,00	6.218.009,56 C	EDOC 20230003.03422 BAIXA CONTÁBIL VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS FICOU DIVERGENTE COM A ENTRADA NO SISTEMA GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 30/05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24806	10424641	0,00	51.664,32	6.269.673,88 C	ESTORNO 8 EDOC 2023000303297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17412 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/05/2023
31/05/2023	24301	95	62.055,20	0,00	6.207.618,68 C	VALOR NF 904330 MEDILAR IMPORT E DISTRIB (36693) DE 24/03/2023 VENC 23/04/2023
	24301	96	0,00	97.960,00	6.305.578,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX 05/2023 DOC/NF 913181 MEDILAR IMPORT E DISTRIB (36693)
	24370	10203546	97.960,00	0,00	6.207.618,68 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.913181
	24806	10421565	0,00	86,10	6.207.704,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29428 OC
	24806	10421568	0,00	1.915,14	6.209.619,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727592 OC 71436
	24806	10421667	0,00	1.780,25	6.211.400,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAÇÃO LTDA - ME 2955 OC 72106
	24806	10421759	0,00	106,98	6.211.507,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29322 OC
	24806	10421760	0,00	648,43	6.212.155,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726973 OC 71781
	24806	10421765	0,00	106,98	6.212.262,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29349 OC
	24806	10421766	0,00	86,10	6.212.348,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29392 OC
	24806	10421784	0,00	4.800,00	6.217.148,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 602770 OC 71719
	24806	10421864	0,00	20.420,00	6.237.568,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 725995 OC 70923
	24806	10421872	0,00	114,30	6.237.682,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29574 OC
	24806	10421873	0,00	86,10	6.237.769,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29415 OC
	24806	10421882	0,00	43.486,80	6.281.255,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726838 OC 71781
	24806	10421983	0,00	10.210,00	6.291.465,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 724753 OC 70923
	24806	10421989	0,00	104,88	6.291.570,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29536 OC
	24806	10422096	0,00	4.400,00	6.295.970,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59318 OC
	24806	10422097	0,00	3.769,20	6.299.739,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13801 OC 69915
	24806	10422098	0,00	5.881,19	6.305.621,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727901 OC 72049
	24806	10422135	0,00	10.711,00	6.316.332,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 150517 OC
	24806	10422190	0,00	67.490,00	6.383.822,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59317 OC
	24806	10422286	0,00	2.240,00	6.386.062,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 151649 OC 70783
	24806	10422292	0,00	104,58	6.386.166,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29618 OC
	24806	10422293	0,00	104,58	6.386.271,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29600 OC
	24806	10422386	0,00	1.918,00	6.388.189,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45510 OC 67696
	24806	10422387	0,00	15.692,07	6.403.881,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726977 OC 71781
	24806	10422389	0,00	107,02	6.403.988,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 29371 OC
			8.625.573,03	6.043.322,51	6.403.988,38 C	<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 8.986.238,90 C

8.625.573,03 6.043.322,51 6.403.988,38 C <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.756.654,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422440	0,00	226.600,00	5.983.254,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1744 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422462	0,00	119.590,50	6.102.845,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1746 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422478	0,00	19.306,00	6.122.151,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 194 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422518	0,00	345.247,38	6.467.398,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1745 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422531	0,00	5.881,50	6.473.279,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1712 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422542	0,00	348.166,60	6.821.446,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1743 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422551	16.468,70	0,00	6.804.977,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 31
	24806	10422618	288.859,22	0,00	6.516.118,59 C	8 EDOC 2023000302488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2211
03/05/2023	24806	10422544	0,00	16.548,00	6.532.666,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1788 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/05/2023	24806	10422423	0,00	376.545,80	6.909.212,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422495	0,00	102.796,01	7.012.008,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2237 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422525	0,00	10.991,69	7.023.000,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2236 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/05/2023	24806	10422442	0,00	516.785,68	7.539.785,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2238 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422526	0,00	196.213,28	7.735.999,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/05/2023	24806	10422524	0,00	138.264,37	7.874.263,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 777 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/05/2023	24806	10422988	656.750,89	0,00	7.217.512,53 C	8 EDOC 2023000303628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8436
	24806	10423004	447.007,68	0,00	6.770.504,85 C	8 EDOC 2023000303641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 31
	24806	10423005	6.693,75	0,00	6.763.811,10 C	8 EDOC 202300030338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 661
	24806	10423009	376.545,80	0,00	6.387.265,30 C	8 EDOC 2023000303161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 660

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.756.654,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24806	10423010	125.467,44	0,00	6.261.797,86 C	8 EDOC 20203000303025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 646
10/05/2023	24806	10422399	0,00	10.214,46	6.272.012,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422410	0,00	181.548,44	6.453.560,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422428	0,00	89.239,39	6.542.800,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833059 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422471	0,00	29.818,53	6.572.618,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833303 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10423015	32.200,00	0,00	6.540.418,68 C	8 EDOC 2023000303238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 645
	24806	10423017	82.337,10	0,00	6.458.081,58 C	8 EDOC 20230003.03469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 182
	24806	10423095	182.965,09	0,00	6.275.116,49 C	8 EDOC 2023000303826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 295
	24806	10423101	54.214,90	0,00	6.220.901,59 C	8 EDOC 2023000303637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20273
	24806	10423104	138.264,37	0,00	6.082.637,22 C	8 EDOC 2023000303130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 753
	24806	10423115	7.092,00	0,00	6.075.545,22 C	8 EDOC 20230003.03318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1748
	24806	10423120	471.698,42	0,00	5.603.846,80 C	8 EDOC 2023000303985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 109
	24806	10423157	19.306,00	0,00	5.584.540,80 C	8 EDOC 2023000303278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 190
	24806	10423158	767.180,92	0,00	4.817.359,88 C	8 EDOC 2023000303836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 70
	24806	10423165	10.133,45	0,00	4.807.226,43 C	8 EDOC 2023000303755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19392
	24806	10423166	28.225,28	0,00	4.779.001,15 C	8 EDOC 20230003.03800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19433
	24806	10423167	435.231,34	0,00	4.343.769,81 C	8 EDOC 20230003.03226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2223
	24806	10423204	109.916,84	0,00	4.233.852,97 C	8 EDOC 2023000303561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2224
	24806	10423205	348.166,60	0,00	3.885.686,37 C	8 EDOC 2023000303764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1726
	24806	10423207	259.795,17	0,00	3.625.891,20 C	8 EDOC 2023000303665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 826
	24806	10423208	345.247,38	0,00	3.280.643,82 C	8 EDOC 20230003.03720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1739

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.756.654,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10423228	196.213,28	0,00	3.084.430,54 C	8 EDOC 2023000304189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103
11/05/2023	24806	10422435	0,00	60,00	3.084.490,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833055 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10424561	8.800,00	0,00	3.075.690,54 C	EDOC 5502236251 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/05/2023
	24806	10424562	8.800,00	0,00	3.066.890,54 C	EDOC 20230003.04305 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/05/2023
12/05/2023	24806	10422516	0,00	245.388,12	3.312.278,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 832 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/05/2023	24806	10422415	0,00	37.631,61	3.349.910,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20296 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422417	0,00	554.034,29	3.903.944,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8476 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422474	0,00	2.225,82	3.906.170,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21402 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/05/2023	24806	10422538	0,00	67.552,35	3.973.722,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10423669	226.600,00	0,00	3.747.122,73 C	8 EDOC 20230003.03720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1724
	24806	10423682	1.800,00	0,00	3.745.322,73 C	8 EDOC 2023000300556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502227506
	24806	10423735	119.590,50	0,00	3.625.732,23 C	8 EDOC 20230003.03883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1741
17/05/2023	24806	10422511	0,00	489.799,82	4.115.532,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/05/2023	24806	10423859	37.331,87	0,00	4.078.200,18 C	8 EDOC 2023000304446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 668
	24806	10423995	19.306,00	0,00	4.058.894,18 C	8 EDOC 2023000304316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 194
	24806	10423997	143.963,82	0,00	3.914.930,36 C	8 EDOC 2023000303922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 670
	24806	10423998	516.785,68	0,00	3.398.144,68 C	8 EDOC 2023000304187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2238
20/05/2023	24806	10422555	0,30	0,00	3.398.144,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833055
	24806	10422569	446,43	0,00	3.397.697,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833059
	24806	10422570	149,22	0,00	3.397.548,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833303
22/05/2023	24806	10422394	0,00	721.258,77	4.118.807,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10424078	88.792,96	0,00	4.030.014,54 C	8 EDOC 2023000304350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833059

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.756.654,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24806	10424082	37.631,61	0,00	3.992.382,93 C	8 EDOC 2023000304560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20296
	24806	10424095	29.669,31	0,00	3.962.713,62 C	8 EDOC 2023000304351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833303
	24806	10424096	554.034,29	0,00	3.408.679,33 C	8 EDOC 2023000304561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8476
23/05/2023	24806	10424148	5.881,50	0,00	3.402.797,83 C	8 EDOC 20230003.04331 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1712
	24806	10424149	376.545,80	0,00	3.026.252,03 C	8 EDOC 20230003.04231 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 666
25/05/2023	24806	10422438	0,00	35.118,12	3.061.370,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422455	0,00	138.292,00	3.199.662,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422539	0,00	399.001,29	3.598.663,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 111 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/05/2023	24806	10424352	59,70	0,00	3.598.603,74 C	8 EDOC 2023000304356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833055
30/05/2023	24806	10422560	17.404,05	0,00	3.581.199,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 35
	24806	10422565	23.122,53	0,00	3.558.077,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 35
31/05/2023	24806	10422504	0,00	138.264,37	3.696.341,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 795 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			7.622.697,19	5.562.384,19	3.696.341,53 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			7.622.697,19	5.562.384,19	3.696.341,53 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422401	0,00	218.438,83	6.450.514,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422420	0,00	4.500,00	6.455.014,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422439	0,00	1.311,23	6.456.326,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422541	0,00	2.513,49	6.458.839,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422558	6.736,46	0,00	6.452.103,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 65
	24806	10422620	886,50	0,00	6.451.216,62 C	8-20230003.02282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 735

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422734	84.153,38	0,00	6.367.063,24 C	8 EDOC 20230003.02315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53269
	24806	10422735	1.970,00	0,00	6.365.093,24 C	8 EDOC 20230003.02316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53270
03/05/2023	24806	10422443	0,00	59.729,61	6.424.822,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422465	0,00	21.290,19	6.446.113,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422485	0,00	1.012,50	6.447.125,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422486	0,00	12.084,00	6.459.209,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422503	0,00	10.875,71	6.470.085,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422519	0,00	13.394,10	6.483.479,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422521	0,00	35.878,70	6.519.358,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422527	0,00	377.756,96	6.897.115,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALI BRASIL SA 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422540	0,00	6.994,62	6.904.109,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10424560	2.390,60	0,00	6.901.719,03 C	BAIXA CONTÁBIL VALOR DE ENTRADA INCORRETO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 03/05/2023 EDOC 2023000303844
	24806	10424651	630,10	0,00	6.901.088,93 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03312. DOC:3265380. F:REDEMOB CONSORCI
	24806	10424656	59.639,10	0,00	6.841.449,83 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03680. DOC:3297342. F:REDEMOB CONSORCI
04/05/2023	24806	10422402	0,00	524.726,25	7.366.176,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422418	0,00	411.718,12	7.777.894,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422444	0,00	600,00	7.778.494,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB BATERIAS LTDA 1643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422464	0,00	1.054.176,00	8.832.670,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422501	0,00	5.000,00	8.837.670,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422517	0,00	4.599,36	8.842.269,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422522	0,00	63.588,48	8.905.858,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/05/2023	24806	10422445	0,00	41.774,15	8.947.632,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24806	10422468	0,00	3.128,87	8.950.761,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422488	0,00	9.751,68	8.960.512,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422499	0,00	14.280,00	8.974.792,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422500	0,00	265.155,24	9.239.947,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422523	0,00	600,00	9.240.547,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422529	0,00	4.378,11	9.244.926,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422543	0,00	426.985,67	9.671.911,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54787724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422546	0,00	5.473,94	9.677.385,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422556	93,00	0,00	9.677.292,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54280
	24806	10422945	7.052,48	0,00	9.670.240,22 C	8-20230003.03431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3537
	24806	10422952	121.693,16	0,00	9.548.547,06 C	8 EDOC 20230000303302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1352
	24806	10422953	28.598,66	0,00	9.519.948,40 C	8 EDOC 20230000303321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 12819
08/05/2023	24806	10422400	0,00	490,00	9.520.438,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422422	0,00	71.075,75	9.591.514,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422463	0,00	853,00	9.592.367,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422480	0,00	24.734,69	9.617.101,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 13959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422481	0,00	3.210,00	9.620.311,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422482	0,00	397.338,78	10.017.650,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422483	0,00	20.685,00	10.038.335,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422484	0,00	141.791,37	10.180.126,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064229145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422545	0,00	2.971,00	10.183.097,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422554	786,69	0,00	10.182.311,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA 3409

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24806	10422981	16.773,31	0,00	10.165.537,99 C	8 EDOC 2023000303872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA 3409
09/05/2023	24806	10422487	0,00	16.228,81	10.181.766,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422502	0,00	15.809,56	10.197.576,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422989	21.374,50	0,00	10.176.201,86 C	8 EDOC 2023000303409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 255
	24806	10422994	2.016,00	0,00	10.174.185,86 C	8 EDOC 20230003.03870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 91847655
	24806	10422997	556.850,87	0,00	9.617.334,99 C	8 EDOC 20230003.03489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 28
	24806	10422998	12.320,00	0,00	9.605.014,99 C	8- EDOC 2023000303980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORTYMED SERVICE LTDA 60
	24806	10423003	26.067,17	0,00	9.578.947,82 C	8 EDOC 2023000303346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 11064
	24806	10423011	1.085.739,85	0,00	8.493.207,97 C	8 EDOC 2023000303356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1935
	24806	10423012	105.892,13	0,00	8.387.315,84 C	8 EDOC 2023000303975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1361
	24806	10423013	410.583,38	0,00	7.976.732,46 C	8 EDOC 2023000303409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 254
10/05/2023	24806	10422395	0,00	400,00	7.977.132,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422419	0,00	8.320,00	7.985.452,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422421	0,00	29.726,00	8.015.178,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422425	0,00	1.936,00	8.017.114,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422441	0,00	1.970,00	8.019.084,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422456	0,00	286.839,53	8.305.923,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422466	0,00	1.623,96	8.307.547,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 104041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422479	0,00	2.384,00	8.309.931,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422505	0,00	5.678,20	8.315.610,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422506	0,00	540,80	8.316.150,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10422520	0,00	1.614,51	8.317.765,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10423016	445.077,85	0,00	7.872.687,61 C	8 EDOC 20230003.03598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22421
	24806	10423102	135.960,49	0,00	7.736.727,12 C	8 EDOC 2023000303828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 65
	24806	10423103	20.143,15	0,00	7.716.583,97 C	8 EDOC 2023000303482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32465
	24806	10423105	377.756,96	0,00	7.338.827,01 C	8 EDOC 2023000303550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL SA 184
	24806	10423106	21.260,00	0,00	7.317.567,01 C	8 EDOC 2023000303355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3052
	24806	10423149	4.378,11	0,00	7.313.188,90 C	8 EDOC 2023000303214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1347
	24806	10423150	3.500,00	0,00	7.309.688,90 C	8 EDOC 2023000303901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 063
	24806	10423151	28.634,78	0,00	7.281.054,12 C	8 EDOC 2023000303901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 64
	24806	10423155	2.940,00	0,00	7.278.114,12 C	8 EDOC 2023000303986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 388
	24806	10423156	28.917,52	0,00	7.249.196,60 C	8 EDOC 2023000303986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 623
	24806	10423159	71.247,25	0,00	7.177.949,35 C	8 EDOC 2023000303845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 116
	24806	10423206	207.789,81	0,00	6.970.159,54 C	8 EDOC 2023000303279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 947
	24806	10423227	59.729,61	0,00	6.910.429,93 C	8 EDOC 2023000304078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 284
11/05/2023	24806	10422397	0,00	185.283,84	7.095.713,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422414	0,00	19.900,00	7.115.613,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422429	0,00	744.812,61	7.860.426,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422454	0,00	54.226,60	7.914.652,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422457	0,00	28.913,33	7.943.566,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422476	0,00	26.544,80	7.970.111,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/S LTDA 34680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/05/2023	24806	10422496	0,00	550,65	7.970.661,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10423230	287.143,93	0,00	7.683.517,83 C	8 EDOC 2023000303288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 541
	24806	10423248	118.387,56	0,00	7.565.130,27 C	7 EDOC 20230003.03220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4063574071
	24806	10423326	3.775,00	0,00	7.561.355,27 C	8 EDOC 20230003.03784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3984
	24806	10423327	4.800,00	0,00	7.556.555,27 C	8 EDOC 20230003.03849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32023
	24806	10423516	2.428,77	0,00	7.554.126,50 C	8 EDOC 2023000303413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4129
	24806	10423517	1.270,89	0,00	7.552.855,61 C	8 EDOC 2023000303128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 163328
12/05/2023	24806	10422412	0,00	10.333,40	7.563.189,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422426	0,00	33.002,80	7.596.191,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422472	0,00	886,50	7.597.078,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422490	0,00	3.733,90	7.600.812,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422498	0,00	84.153,37	7.684.965,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422566	515,37	0,00	7.684.450,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 329
	24806	10423523	740.920,15	0,00	6.943.530,06 C	8 EDOC 20230003.03423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 452
	24806	10423554	50.813,40	0,00	6.892.716,66 C	8 EDOC 2023000303300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1110
	24806	10423556	653,12	0,00	6.892.063,54 C	8 EDOC 2023000303660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 22225
	24806	10423574	1.543,46	0,00	6.890.520,08 C	8 EDOC 20230003.04025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 280
	24806	10424563	29.277,39	0,00	6.861.242,69 C	EDOC 20230003.04371 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 12/05/2023
15/05/2023	24806	10422452	0,00	10.875,71	6.872.118,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422562	8.655,78	0,00	6.863.462,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24806	10423593	886,50	0,00	6.862.576,12 C	8 EDOC 20230003.03544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23037
	24806	10423594	10.402,50	0,00	6.852.173,62 C	8 EDOC 20230003.03559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G.D.I MANUTENCOES LTDA. 1461
	24806	10423598	3.437,20	0,00	6.848.736,42 C	8 EDOC 20230003.04021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57623
	24806	10423621	9.792,07	0,00	6.838.944,35 C	8 EDOC 2023000303645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 329
	24806	10423632	5.000,00	0,00	6.833.944,35 C	8 EDOC 2023000304128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1127
	24806	10423634	16.228,81	0,00	6.817.715,54 C	8 EDOC 2023000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29555
	24806	10423635	15.809,56	0,00	6.801.905,98 C	8 EDOC 2023000303567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29556
	24806	10423637	21.290,19	0,00	6.780.615,79 C	8 EDOC 20230003.04181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 12
	24806	10423638	63.588,48	0,00	6.717.027,31 C	8 EDOC 20230003.04194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132
	24806	10423642	256.499,46	0,00	6.460.527,85 C	8 EDOC 20230003.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556
	24806	10423645	10.875,71	0,00	6.449.652,14 C	8 EDOC 20230003.04091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1436
16/05/2023	24806	10422408	0,00	33.248,72	6.482.900,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422409	0,00	1.641,26	6.484.542,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422430	0,00	73.384,67	6.557.926,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422431	0,00	1.285,00	6.559.211,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11550 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422433	0,00	2.899,00	6.562.110,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422451	0,00	12.702,95	6.574.813,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422453	0,00	1.805,90	6.576.619,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422470	0,00	3.771,71	6.580.391,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422491	0,00	2.933,34	6.583.324,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422508	0,00	10.875,71	6.594.200,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24806	10422509	0,00	4.071,33	6.598.271,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422510	0,00	3.865,95	6.602.137,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422532	0,00	14.933,61	6.617.071,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10423662	29.726,00	0,00	6.587.345,29 C	8 EDOC 20230003.03572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 229
	24806	10423664	6.994,62	0,00	6.580.350,67 C	8 EDOC 2023000303722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4627
	24806	10423692	1.012,50	0,00	6.579.338,17 C	8 EDOC 2023000303221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 255455
17/05/2023	24806	10422448	0,00	3.333,33	6.582.671,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10423744	23.970,00	0,00	6.558.701,50 C	8 EDOC 2023000303274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16449
	24806	10423764	218.438,83	0,00	6.340.262,67 C	8 EDOC 20230003.04068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2805
18/05/2023	24806	10422398	0,00	118,00	6.340.380,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1262307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422416	0,00	118,00	6.340.498,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1263815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422459	0,00	118,00	6.340.616,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1263900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422460	0,00	118,00	6.340.734,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1262423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422515	0,00	118,00	6.340.852,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1263801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422536	0,00	118,00	6.340.970,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1263900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422537	0,00	118,00	6.341.088,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1263804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10423781	600,00	0,00	6.340.488,67 C	8 EDOC 20230003.04117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB BATERIAS LTDA 1643
	24806	10423782	4.466,70	0,00	6.336.021,97 C	8 EDOC 20230003.03089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 954
	24806	10423787	13.394,10	0,00	6.322.627,87 C	8 EDOC 20230003.04063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 168
19/05/2023	24806	10422405	0,00	16.970,00	6.339.597,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422477	0,00	234.441,98	6.574.039,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10422489	0,00	42.032,39	6.616.072,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10423828	12.411,00	0,00	6.603.661,24 C	8 EDOC 20230003.03092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002028
	24806	10423831	380,08	0,00	6.603.281,16 C	8 EDOC 2023000302498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2081
	24806	10423871	38.149,05	0,00	6.565.132,11 C	8 EDOC 2023000302329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3427
	24806	10423990	1.856,52	0,00	6.563.275,59 C	8 EDOC 2023000302421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3428
	24806	10424005	3.771,71	0,00	6.559.503,88 C	8 EDOC 20230003.03871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4862
20/05/2023	24806	10422552	17,06	0,00	6.559.486,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018388
22/05/2023	24806	10422434	0,00	12.084,00	6.571.570,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422449	0,00	4.200,00	6.575.770,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422475	0,00	9.775,00	6.585.545,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422493	0,00	30.728,00	6.616.273,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422535	0,00	12.084,00	6.628.357,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10424021	10.875,71	0,00	6.617.482,11 C	8 EDOC 20230003.04498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1018
	24806	10424046	550,65	0,00	6.616.931,46 C	8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348178
	24806	10424056	6.461,40	0,00	6.610.470,06 C	8 EDOC 2023000303541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 080
	24806	10424057	17.055,25	0,00	6.593.414,81 C	8 EDOC 2023000303541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 081
	24806	10424074	23.907,52	0,00	6.569.507,29 C	8 EDOC 20230003.03163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2487
	24806	10424075	490,00	0,00	6.569.017,29 C	8 EDOC 2023000304317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054535
	24806	10424076	835,94	0,00	6.568.181,35 C	8 EDOC 2023000304317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018388
	24806	10424079	3.733,90	0,00	6.564.447,45 C	8 EDOC 2023000304503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 165
	24806	10424080	84.153,38	0,00	6.480.294,07 C	8 EDOC 2023000304019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA NORDESTE LTDA 55164
22/05/2023	24806	10424097	38.781,93	0,00	6.441.512,14 C	8 EDOC 2023000303542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 082
23/05/2023	24806	10424154	1.641,26	0,00	6.439.870,88 C	8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 92
	24806	10424155	4.071,33	0,00	6.435.799,55 C	8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 91
	24806	10424158	60,73	0,00	6.435.738,82 C	8 EDOC 2023000302117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25021
	24806	10424161	12.702,95	0,00	6.423.035,87 C	8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 90
	24806	10424210	189,27	0,00	6.422.846,60 C	8 EDOC 2023000302117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25020
	24806	10424211	3.865,96	0,00	6.418.980,64 C	8 EDOC 20230003.03843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 93
	24806	10424228	759,30	0,00	6.418.221,34 C	8 EDOC 20230003.03245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344537
24/05/2023	24806	10422559	241,68	0,00	6.417.979,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16951
	24806	10422572	241,68	0,00	6.417.737,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16950
25/05/2023	24806	10422404	0,00	377.756,96	6.795.494,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALl BRASIL SA 188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10424231	3.333,33	0,00	6.792.161,61 C	8 EDOC 20230003.02640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 359
	24806	10424232	16.970,00	0,00	6.775.191,61 C	8 EDOC 20230003.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 360
	24806	10424233	5.000,00	0,00	6.770.191,61 C	8 EDOC 20230003.03096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1113
	24806	10424234	1.543,46	0,00	6.768.648,15 C	8 EDOC 20230003.02852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 269
	24806	10424249	5.473,94	0,00	6.763.174,21 C	8 EDOC 20230003.02279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3503901
	24806	10424250	38.149,05	0,00	6.725.025,16 C	8 EDOC 20230003.01352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3426
	24806	10424251	38.149,05	0,00	6.686.876,11 C	8 EDOC 20230003.03344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3437
	24806	10424255	11.842,32	0,00	6.675.033,79 C	8 EDOC 2023000304097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16951
	24806	10424261	1.877,00	0,00	6.673.156,79 C	8 EDOC 2023000303196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54280
	24806	10424265	490,00	0,00	6.672.666,79 C	8 EDOC 20230003.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOMUNICACOES LTDA 1004452
25/05/2023	24806	10424270	114.972,00	0,00	6.557.694,79 C	8 EDOC 2023000304079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 75245
	24806	10424271	3.399,00	0,00	6.554.295,79 C	8 EDOC 2023000303894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 718
	24806	10424275	5.473,94	0,00	6.548.821,85 C	8 EDOC 20230003.03219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3525806
	24806	10424278	1.614,51	0,00	6.547.207,34 C	8 EDOC 2023000303231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 93
	24806	10424282	853,00	0,00	6.546.354,34 C	8 EDOC 20230003.03222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968470
	24806	10424293	3.437,20	0,00	6.542.917,14 C	8 EDOC 20230003.02986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56176
	24806	10424296	1.012,50	0,00	6.541.904,64 C	8 EDOC 2023000304122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260564
26/05/2023	24806	10421916	0,00	8.980,00	6.550.884,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1282 OC 70969
	24806	10422391	0,00	1.299,99	6.552.184,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422392	0,00	2.971,00	6.555.155,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 182205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422406	0,00	330,00	6.555.485,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422407	0,00	1.275,10	6.556.760,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3349284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422411	0,00	3.437,20	6.560.197,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422450	0,00	12.386,20	6.572.584,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3316968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422461	0,00	3.380,00	6.575.964,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422473	0,00	1.988,90	6.577.953,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3330445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422494	0,00	4.521,00	6.582.474,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422497	0,00	4.297,80	6.586.771,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422512	0,00	1.034,30	6.587.806,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3381262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422513	0,00	46.997,00	6.634.803,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3394569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422571	51,88	0,00	6.634.751,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1649

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10424331	409,74	0,00	6.634.341,51 C	8 EDOC 2023000304480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7721
	24806	10424339	8.547,32	0,00	6.625.794,19 C	8 EDOC 2023000303075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51100
	24806	10424369	4.800,00	0,00	6.620.994,19 C	8 EDOC 20230003.03268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22023
	24806	10424375	1.884,12	0,00	6.619.110,07 C	8 EDOC 2023000304319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1649
	24806	10424376	2.100,00	0,00	6.617.010,07 C	8 EDOC 2023000304067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6430
	24806	10424585	3.437,20	0,00	6.613.572,87 C	EDOC 20230003.04899 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA DE SERVICO COM NUMERO DE NF INCORRETO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 26/05/2023
27/05/2023	24806	10422567	19,92	0,00	6.613.552,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2195
29/05/2023	24806	10422427	0,00	2.100,00	6.615.652,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422432	0,00	3.210,00	6.618.862,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422507	0,00	2.307,08	6.621.170,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422514	0,00	23.970,00	6.645.140,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10424404	23.970,00	0,00	6.621.170,03 C	8 EDOC 2023000304057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16743
	24806	10424406	881,29	0,00	6.620.288,74 C	8 EDOC 2023000302751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 38061
	24806	10424415	400,00	0,00	6.619.888,74 C	8 EDOC 2023000303418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2135
	24806	10424416	8.320,00	0,00	6.611.568,74 C	8 EDOC 2023000304313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19016
	24806	10424422	3.210,00	0,00	6.608.358,74 C	8 EDOC 20230003.02983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 18603
	24806	10424423	1.856,52	0,00	6.606.502,22 C	8 EDOC 20230003.03193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3438
	24806	10424424	1.285,00	0,00	6.605.217,22 C	8 EDOC 20230003.03224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 11262
	24806	10424425	13.171,20	0,00	6.592.046,02 C	8 EDOC 20230003.03350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249
	24806	10424426	28.913,33	0,00	6.563.132,69 C	8 EDOC 20230003.03359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 2800
	24806	10424427	182,00	0,00	6.562.950,69 C	8 EDOC 20230003.03378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 19819
	24806	10424428	4.500,00	0,00	6.558.450,69 C	8 EDOC 20230003.03410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101195
29/05/2023	24806	10424429	7.754,50	0,00	6.550.696,19 C	8 EDOC 20230003.03516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12305
	24806	10424430	2.075,06	0,00	6.548.621,13 C	8 EDOC 20230003.03692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 103788
	24806	10424431	2.384,00	0,00	6.546.237,13 C	8 EDOC 20230003.03240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 58
	24806	10424433	2.971,00	0,00	6.543.266,13 C	8 EDOC 20230003.03062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 179410
	24806	10424439	808,33	0,00	6.542.457,80 C	8 EDOC 20230003.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000241
	24806	10424440	808,33	0,00	6.541.649,47 C	8 EDOC 20230003.03685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 2023000000000376
	24806	10424441	886,50	0,00	6.540.762,97 C	8 EDOC 20230003.03270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 834
	24806	10424452	380,08	0,00	6.540.382,89 C	8 EDOC 20230003.04355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2195
	24806	10424453	6.994,62	0,00	6.533.388,27 C	8 EDOC 20230003.04923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4698
	24806	10424462	3.333,33	0,00	6.530.054,94 C	8 EDOC 20230003.04646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 371
	24806	10424463	40.465,10	0,00	6.489.589,84 C	8 EDOC 20230003.03122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2023000000000777
	24806	10424496	1.833,00	0,00	6.487.756,84 C	8 EDOC 20230003.03062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 179428
	24806	10424499	16.970,00	0,00	6.470.786,84 C	8 EDOC 20230003.04642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 372
	24806	10424500	3.036,34	0,00	6.467.750,50 C	8 EDOC 2023000303201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25254
	24806	10424501	9.463,68	0,00	6.458.286,82 C	8 EDOC 2023000303201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25255
	24806	10424506	2.483,85	0,00	6.455.802,97 C	8 EDOC 2023000303949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33236
	24806	10424507	3.390,00	0,00	6.452.412,97 C	8 EDOC 2023000304027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 543
	24806	10424513	3.390,00	0,00	6.449.022,97 C	8 EDOC 2023000304031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 544
	24806	10424586	12.084,00	0,00	6.436.938,97 C	BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16951 EDOC 2023000304097
	24806	10424587	12.084,00	0,00	6.424.854,97 C	BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBST NF 16950 EDOC 2023000302951
	24806	10424649	12.386,20	0,00	6.412.468,77 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03852. DOC:3316968. F:REDEMOB CONSORCI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24806	10424650	1.034,30	0,00	6.411.434,47 C	P.CONTAS REF.DOC:2023000304433. DOC:3381262. F:REDEMOB CONSO
	24806	10424652	4.297,80	0,00	6.407.136,67 C	P.CONTAS REF.DOC:2023000304606. DOC:1004457. F:VIACAO ARAGUA
	24806	10424653	1.275,10	0,00	6.405.861,57 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04099. DOC:3349284. F:REDEMOB CONSORCI
	24806	10424654	46.997,00	0,00	6.358.864,57 C	P.CONTAS REF.DOC:2023000304601. DOC:3394569. F:REDEMOB CONSO
	24806	10424655	4.521,00	0,00	6.354.343,57 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03683. DOC:1004418. F:VIACAO ARAGUARIN
	24806	10424657	1.988,90	0,00	6.352.354,67 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03972. DOC:3330445. F:REDEMOB CONSORCI
	24806	10424658	330,00	0,00	6.352.024,67 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 04136. DOC:1004442. F:VIACAO ARAGUARIN
30/05/2023	24806	10422393	0,00	1.012,50	6.353.037,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422396	0,00	1.379,00	6.354.416,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422413	0,00	1.379,00	6.355.795,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422424	0,00	123.418,47	6.479.213,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422436	0,00	1.379,00	6.480.592,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422437	0,00	1.379,00	6.481.971,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422447	0,00	24.161,06	6.506.132,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422458	0,00	1.379,00	6.507.511,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422492	0,00	1.237,68	6.508.749,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422528	0,00	1.543,46	6.510.292,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422530	0,00	138.579,65	6.648.872,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422533	0,00	12.084,00	6.660.956,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422553	105,17	0,00	6.660.851,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252
	24806	10422557	2.407,66	0,00	6.658.443,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1136
	24806	10422561	111,55	0,00	6.658.332,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4204
	24806	10422564	127,60	0,00	6.658.204,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 091
	24806	10422573	1.302,40	0,00	6.656.902,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047
	24806	10424529	11.842,32	0,00	6.645.059,79 C	8 EDOC 2023000302951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16950

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24806	10424533	9.775,00	0,00	6.635.284,79 C	8 EDOC 20230003.02948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2262
	24806	10424535	141.791,37	0,00	6.493.493,42 C	7 EDOC 20230003.04501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064229145
	24806	10424536	1.805,90	0,00	6.491.687,52 C	8 EDOC 2023000303570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6716
	24806	10424537	1.936,00	0,00	6.489.751,52 C	8 EDOC 2023000303320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 1625
	24806	10424538	2.308,58	0,00	6.487.442,94 C	8 EDOC 2023000303123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33060
	24806	10424543	29.726,00	0,00	6.457.716,94 C	8 EDOC 20230003.04505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 238
	24806	10424555	71.075,75	0,00	6.386.641,19 C	8 EDOC 2023000303199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2197
	24806	10424556	2.899,00	0,00	6.383.742,19 C	8 EDOC 2023000303817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1539
31/05/2023	24806	10422390	0,00	24.636,37	6.408.378,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422403	0,00	21.374,50	6.429.753,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422446	0,00	348,19	6.430.101,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92033642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422467	0,00	4.156,81	6.434.258,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422469	0,00	8.180,22	6.442.438,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422534	0,00	1.033,09	6.443.471,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422547	0,00	410.583,38	6.854.054,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422563	7.052,48	0,00	6.847.002,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572
	24806	10422568	1.450,61	0,00	6.845.551,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0542
	24806	10424558	116.365,99	0,00	6.729.185,67 C	8 EDOC 20230003.05040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572
	24806	10424559	348,19	0,00	6.728.837,48 C	9 EDOC 20230003.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 92033642
	24806	10424590	426.985,67	0,00	6.301.851,81 C	EDOC 20230003.04414 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/05/2023
			7.586.759,26	7.656.535,04	6.301.851,81 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.232.076,03 C

7.586.759,26 7.656.535,04 6.301.851,81 C <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 313.197,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10423233	116.474,40	0,00	196.723,23 C	8 EDOC 2023000303057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17577
	24806	10423237	36.456,00	0,00	160.267,23 C	8 EDOC 20230003.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 54460
12/05/2023	24806	10421835	0,00	37.029,75	197.296,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 55769 OC 69251
15/05/2023	24806	10423613	27.313,68	0,00	169.983,30 C	8 EDOC 2023000303950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37012
19/05/2023	24806	10423999	960,00	0,00	169.023,30 C	8 EDOC 20230003.04226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66278
	24806	10424000	44,10	0,00	168.979,20 C	8 EDOC 20230003.04226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66289
	24806	10424002	1.147,23	0,00	167.831,97 C	8 EDOC 2023000304235PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66299
22/05/2023	24806	10422322	0,00	619,22	168.451,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2480 OC 70675
	24806	10424058	36.456,00	0,00	131.995,19 C	8 EDOC 20230003.03714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 54832
	24806	10424087	419,90	0,00	131.575,29 C	8 EDOC 20230003.04261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2389
23/05/2023	24806	10422163	0,00	37.029,75	168.605,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 56005 OC 69252
26/05/2023	24806	10421893	0,00	8.388,00	176.993,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 37381 OC
	24806	10424333	62.716,98	0,00	114.276,06 C	8 EDOC 20230003.03232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17625
	24806	10424335	1.700,84	0,00	112.575,22 C	8 EDOC 20230003.03291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 93621
	24806	10424396	7.192,00	0,00	105.383,22 C	8 EDOC 2023000303076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35943
	24806	10424397	21.275,00	0,00	84.108,22 C	8 EDOC 2023000303076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36089
29/05/2023	24806	10424438	357,50	0,00	83.750,72 C	8 EDOC 20230003.03213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2286
			312.513,63	83.066,72	83.750,72 C	<===== Saldo da Conta em 05/2023
			312.513,63	83.066,72	83.750,72 C	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 15.184.704,48 C

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 15.184.704,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24649	10354449	1.285,00	0,00	15.183.419,48 C REV PROV. SERV. SUPERI TELECOM 04/2023
	24649	10354449	2.085,98	0,00	15.181.333,50 C REV PROV. SERV. FLAVIS COND. C.AMB. 04/2023
	24649	10354449	2.016,00	0,00	15.179.317,50 C REV PROV. SERV. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 04/2023
	24649	10354449	1.343,00	0,00	15.177.974,50 C REV PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES 04/2023
	24649	10354449	3.994,28	0,00	15.173.980,22 C REV PROV. SERV. BIOLOGAySTICA SOL. LOGAySTICA E SERV. 04/20
	24649	10354449	1.012,50	0,00	15.172.967,72 C REV PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP PROV INF DIG 04/2023
	24649	10354449	3.833,34	0,00	15.169.134,38 C REV PROV. SERV. RKM ASSITAŠNC MANUTENACAO HOSPITALAR 04/202
	24649	10354449	1.800,00	0,00	15.167.334,38 C REV PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DES.TEC. 04/2023
	24649	10354449	5.000,00	0,00	15.162.334,38 C REV PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04/2023
	24649	10354449	2.207,98	0,00	15.160.126,40 C REV PROV. SERV. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS 04/2023
	24649	10354449	1.205.467,17	0,00	13.954.659,23 C REV PROV. SERV. FIDI FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 04/2023
	24649	10354449	600,00	0,00	13.954.059,23 C REV PROV. SERV. ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04/2023
	24649	10354449	585.348,16	0,00	13.368.711,07 C REV PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 04/2023
	24649	10354449	85.434,90	0,00	13.283.276,17 C REV PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 04/2023
	24649	10354449	1.936,00	0,00	13.281.340,17 C REV PROV. SERV. FCC ELETRONICA EIRELI 04/2023
	24649	10354449	193.609,83	0,00	13.087.730,34 C REV PROV. SERV. SIQUEIRA E CARRIJO SERV. MED. 04/2023
	24649	10354449	30.000,00	0,00	13.057.730,34 C REV PROV. SERV. COEGO 04/2023
	24649	10354449	9.775,00	0,00	13.047.955,34 C REV PROV. SERV. GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI 04/2023
	24649	10354449	12.880,55	0,00	13.035.074,79 C REV PROV. SERV. EPIMED SOLUTIONS TEC. DE INF. MA%D. 04/2023
	24649	10354449	3.399,00	0,00	13.031.675,79 C REV PROV. SERV. SOS EMERGAŠNCIA IMUNIZADORA 04/2023
	24649	10354449	46.000,00	0,00	12.985.675,79 C REV PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 04/2023
	24649	10354449	62.298,58	0,00	12.923.377,21 C REV PROV. SERV. TAXICORP 04/2023
	24649	10354449	2.384,00	0,00	12.920.993,21 C REV PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERV. 04/2023
	24649	10354449	322.436,04	0,00	12.598.557,17 C REV PROV. SERV. AC SEGURANACA EIRELI 04/2023
	24649	10354449	244.091,50	0,00	12.354.465,67 C REV PROV. SERV. GTI - TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 04/2023
	24649	10354449	1.400,00	0,00	12.353.065,67 C REV PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04/2023
	24649	10354449	189,00	0,00	12.352.876,67 C REV PROV. SERV. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL. 04/2023
	24649	10354449	1.498,00	0,00	12.351.378,67 C REV PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. 04/2023
	24649	10354449	336.365,64	0,00	12.015.013,03 C REV PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAŠDE 04/2023
	24649	10354449	808,33	0,00	12.014.204,70 C REV PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 04/2023
	24649	10354449	130.890,04	0,00	11.883.314,66 C REV PROV. SERV. IME - INSTITUTO DE MED. ESP. 04/2023
	24649	10354449	24.910,00	0,00	11.858.404,66 C REV PROV. SERV. ROFMED RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSP 04/2023
	24649	10354449	778.863,88	0,00	11.079.540,78 C REV PROV. SERV. SAGA - SERV. DE ANESTESIOLOGIA 04/2023
	24649	10354449	348.166,60	0,00	10.731.374,18 C REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 15.184.704,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24649	10354449	793.299,98	0,00	9.938.074,20 C REV PROV. SERV. IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 04/2023
	24649	10354449	629.042,00	0,00	9.309.032,20 C REV PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 04/2023
	24649	10354449	60.862,20	0,00	9.248.170,00 C REV PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. RES. 04/2023
	24649	10354449	61.855,44	0,00	9.186.314,56 C REV PROV. SERV. COOPERATIVA MA%aDICA DE GO- COMEGO 04/2023
	24649	10354449	24.636,37	0,00	9.161.678,19 C REV PROV. SERV. MB COMERCIAL ELETRO 04/2023
	24649	10354449	32.931,44	0,00	9.128.746,75 C REV PROV. SERV. REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM 04/2023
	24649	10354449	42.600,00	0,00	9.086.146,75 C REV PROV. SERV. NEUROELETRO DIAG. NEUROFISIOLOGIA 04/2023
	24649	10354449	5.557,30	0,00	9.080.589,45 C REV PROV. SERV. TOTVS S.A. 04/2023
	24649	10354449	4.354,33	0,00	9.076.235,12 C REV PROV. SERV. CONAyGUA AMBIENTAL 04/2023
	24649	10354449	19.920,40	0,00	9.056.314,72 C REV PROV. SERV. OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACA•ES 04/2023
	24649	10354449	2.307,08	0,00	9.054.007,64 C REV PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA 04/2023
	24649	10354449	1.833,40	0,00	9.052.174,24 C REV PROV. SERV. GTPLAN PRESTACAO DE SERV. DE INF. 04/2023
	24649	10354449	4.278,58	0,00	9.047.895,66 C REV PROV. SERV. CENTRO OESTE EXTINTOR 04/2023
	24649	10354449	4.800,00	0,00	9.043.095,66 C REV PROV. SERV. BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 04/2023
	24649	10354449	1,00	0,00	9.043.094,66 C REV PROV. SERV. GLOBAL SERV. EMPRESARIAIS 04/2023
	24649	10354449	1,00	0,00	9.043.093,66 C REV PROV. SERV. NUCLEAR CDI 04/2023
	24649	10354449	75.212,14	0,00	8.967.881,52 C REV PROV. SERV. CONFIANACA SERV SEGURANACA ELETRA"NICA 04/2
	24649	10354449	408.216,60	0,00	8.559.664,92 C REV PROV. SERV. HELPMED SA\$DE 04/2023
	24649	10354449	383.509,60	0,00	8.176.155,32 C REV PROV. SERV. MEDIALl BRASIL GESTAO MED. HOSP. 04/2023
	24649	10354449	439.754,00	0,00	7.736.401,32 C REV PROV. SERV. CENTRO AVANACADO DE NEUROCIRURGIA 04/2023
	24649	10354449	185.751,36	0,00	7.550.649,96 C REV PROV. SERV. INTENSIPEG - MED.INTENSIVISTAS 04/2023
	24649	10354449	263.751,44	0,00	7.286.898,52 C REV PROV. SERV. NEFRO ESSENCE SUPORT AVAN NEFROLOGIA 04/2023
	24649	10354449	32.526,26	0,00	7.254.372,26 C REV PROV. SERV. PLANISA PLAN. E ORG. INST. DE SA\$DE 04/2023
	24649	10354449	2.289,06	0,00	7.252.083,20 C REV PROV. SERV. ONA FUNDAC CARLOS ALBERTO VANZOLINI 04/2023
	24649	10354449	8.320,00	0,00	7.243.763,20 C REV PROV. SERV. HOSPCOM 04/2023
	24649	10354449	7.101,14	0,00	7.236.662,06 C REV PROV. SERV. BR GAP CORPORATION TEC. DA INF. 04/2023
	24649	10354449	1.566,96	0,00	7.235.095,10 C REV PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE 04/2023
	24649	10354449	1.248,00	0,00	7.233.847,10 C REV PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA 04/2023
	24649	10354449	1.715.104,55	0,00	5.518.742,55 C REV PROV. SERV. VOGUE - SERV. DE ALIMENTACAO 04/2023
	24649	10354449	345.247,38	0,00	5.173.495,17 C REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023
	24649	10354449	382.280,00	0,00	4.791.215,17 C REV PROV. SERV. CLAYNICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 04/202
	24649	10354449	478.881,64	0,00	4.312.333,53 C REV PROV. SERV. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 04/2023
	24649	10354449	226.600,00	0,00	4.085.733,53 C REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023
	24649	10354449	218.438,83	0,00	3.867.294,70 C REV PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 04/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 15.184.704,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24649	10354449	2.000,00	0,00	3.865.294,70 C REV PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 04/2023
	24649	10354449	4.378,11	0,00	3.860.916,59 C REV PROV. SERV. TDSA COMARCIO DE SOFTWARE 04/2023
	24649	10354449	3.437,20	0,00	3.857.479,39 C REV PROV. SERV. SERV. SOCIAL DA INDÚSTRIA Sesi 04/2023
	24649	10354449	2.824,15	0,00	3.854.655,24 C REV PROV. SERV. ALVO SERV. DE DETETIZACAO 04/2023
	24649	10354449	400,00	0,00	3.854.255,24 C REV PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA 04/2023
	24649	10354449	2.116,67	0,00	3.852.138,57 C REV PROV. SERV. CAD - IMPRESSA•ES GRÁFICAS 04/2023
	24649	10354449	7.754,50	0,00	3.844.384,07 C REV PROV. SERV. REKUPERAR DE CADEIRAS E MÁVEIS 04/2023
	24649	10354449	10.000,00	0,00	3.834.384,07 C REV PROV. SERV. CLÍNICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 04/202
	24649	10354449	119.590,50	0,00	3.714.793,57 C REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023
	24649	10354449	167.000,40	0,00	3.547.793,17 C REV PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 04/2023
	24649	10354449	141.049,69	0,00	3.406.743,48 C REV PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE 04/2023
	24649	10354449	42.864,10	0,00	3.363.879,38 C REV PROV. SERV. FLAVIS COND. CONT. AMB. 04/2023
	24649	10354449	33.400,00	0,00	3.330.479,38 C REV PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELETRONICO SERVICOS 04/2023
	24649	10354449	42.032,39	0,00	3.288.446,99 C REV PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 04/2023
	24649	10354449	53.091,00	0,00	3.235.355,99 C REV PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEL 04/2023
	24649	10354449	3.333,33	0,00	3.232.022,66 C REV PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 04/2023
	24649	10354449	16.970,00	0,00	3.215.052,66 C REV PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 04/2023
	24649	10354449	3.908,51	0,00	3.211.144,15 C REV PROV. SERV. MODULO ENG. CONSUL. E GE. PRE. 04/2023
	24649	10354449	8.025,00	0,00	3.203.119,15 C REV PROV. SERV. DW SERVICE 04/2023
	24649	10354449	1.800,00	0,00	3.201.319,15 C REV PROV. SERV. FRESENIUS HEMOCARE 04/2023
	24649	10354449	1.614,51	0,00	3.199.704,64 C REV PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 04/2023
	24649	10354449	2.375,68	0,00	3.197.328,96 C REV PROV. SERV. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEAC 04/2023
	24649	10354449	18.951,67	0,00	3.178.377,29 C REV PROV. SERV. NEW SOLUACA•ES PARA SAÚDE 04/2023
	24649	10354449	763,75	0,00	3.177.613,54 C REV PROV. SERV. NCH BRASIL 04/2023
	24649	10354449	20.864,39	0,00	3.156.749,15 C REV PROV. SERV. MERCEDES IMED INDUSTRIA MOVEIS HOSP 04/2023
	24649	10354449	900,00	0,00	3.155.849,15 C REV PROV. SERV. CONECTE-SE 04/2023
	24649	10354449	941.567,88	0,00	2.214.281,27 C REV PROV. SERV. INTERATIVA DETETIZACAO, HIG. E CONV. 04/2023
	24649	10354449	140.369,92	0,00	2.073.911,35 C REV PROV. SERV. MEDCIPEGO - MED.C. PEDIÁTRICOS DE GO 04/202
	24649	10354449	115.957,14	0,00	1.957.954,21 C REV PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 04/2023
	24649	10354449	11.041,33	0,00	1.946.912,88 C REV PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04/2023
	24649	10354449	666.752,17	0,00	1.280.160,71 C REV PROV. SERV. GOIÁ, NIA CLÍNICA SOC. COOP DE S.M.H. 04/20
	24649	10354449	73.384,67	0,00	1.206.776,04 C REV PROV. SERV. NOXTEC SERV. 04/2023
	24649	10354449	19.600,00	0,00	1.187.176,04 C REV PROV. SERV. NUTRIR SERV. MED.EM TERAPIA NUT. 04/2023
	24649	10354449	50.700,00	0,00	1.136.476,04 C REV PROV. SERV. ECOSENSE CONSTRUACA•ES, LOG. G. AMB. 04/202

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 15.184.704,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24649	10354449	31.750,00	0,00	1.104.726,04 C REV PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO 04/2023
	24649	10354449	30.000,00	0,00	1.074.726,04 C REV PROV. SERV. INEV - INST. DE NEUR. VASCULAR 04/2023
	24649	10354449	32.557,27	0,00	1.042.168,77 C REV PROV. SERV. INGOH - INST. DE ONCO. E HEM. 04/2023
	24649	10354449	30.217,68	0,00	1.011.951,09 C REV PROV. SERV. OPUSPAC INDUSTRIA E CO. DE MAQ. 04/2023
	24649	10354449	23.970,00	0,00	987.981,09 C REV PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACA•ES EM IMPRESSAO 04/20
	24649	10354449	16.821,23	0,00	971.159,86 C REV PROV. SERV. GREEN PAPER FREE SOLUACA•ES SEM PAPEL 04/20
	24649	10354449	350.000,00	0,00	621.159,86 C REV PROV. SERV. COOPERATIVA . - HEALTY CARE 04/2023
	24649	10354449	4.500,00	0,00	616.659,86 C REV PROV. SERV. ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2023
	24649	10354449	2.971,00	0,00	613.688,86 C REV PROV. SERV. NCH BRASIL 04/2023
	24649	10354449	532.368,12	0,00	81.320,74 C REV PROV. SERV. STERIFORT - SERVICO DE ESTERILIZACAO 04/2023
	24649	10354449	53.120,74	0,00	28.200,00 C REV PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA INFORMACAO 04/2023
	24649	10354449	28.200,00	0,00	0,00 C REV PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACA•ES EM IMPRESSAO 04/20
	24652	10354471	0,00	2.289,06	2.289,06 C PROV. SERV. ONA - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 05/2023
	24652	10354471	0,00	8.320,00	10.609,06 C PROV. SERV. HOSPCOM 05/2023
	24652	10354471	0,00	2.375,68	12.984,74 C PROV. SERV. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEACAO 05/2023
	24652	10354471	0,00	808,33	13.793,07 C PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 05/2023
	24652	10354471	0,00	1.800,00	15.593,07 C PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DES.TEC. 05/2023
	24652	10354471	0,00	64.646,86	80.239,93 C PROV. SERV. COOPERATIVA MULTICARE 05/2023
	24652	10354471	0,00	4.500,00	84.739,93 C PROV. SERV. ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 05/2023
	24652	10354471	0,00	405.077,44	489.817,37 C PROV. SERV. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 05/2023
	24652	10354471	0,00	383.509,60	873.326,97 C PROV. SERV. MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. 05/2023
	24652	10354471	0,00	322.436,04	1.195.763,01 C PROV. SERV. AC SEGURANACA EIRELI 05/2023
	24652	10354471	0,00	230.398,65	1.426.161,66 C PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 05/2023
	24652	10354471	0,00	643.317,64	2.069.479,30 C PROV. SERV. IN SAUDE - INSTITUTO LABORATORIAL HR 05/2023
	24652	10354471	0,00	30.000,00	2.099.479,30 C PROV. SERV. COEGO 05/2023
	24652	10354471	0,00	53.120,74	2.152.600,04 C PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 05/2023
	24652	10354471	0,00	3.437,20	2.156.037,24 C PROV. SERV. SERV. SOCIAL DA INDUSTRIA Sesi 05/2023
	24652	10354471	0,00	23.970,00	2.180.007,24 C PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACA•ES EM IMPRESSAO 05/2023
	24652	10354471	0,00	4.800,00	2.184.807,24 C PROV. SERV. BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO 05/2023
	24652	10354471	0,00	1.766,68	2.186.573,92 C PROV. SERV. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS 05/2023
	24652	10354471	0,00	8.025,00	2.194.598,92 C PROV. SERV. DW SERVICE 05/2023
	24652	10354471	0,00	482.358,70	2.676.957,62 C PROV. SERV. STERIFORT - SERVICO DE ESTERILIZACAO 05/2023
	24652	10354471	0,00	185.567,98	2.862.525,60 C PROV. SERV. INTENSIPEG - MED.INTENSIVISTAS 05/2023
	24652	10354471	0,00	167.000,40	3.029.526,00 C PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 15.184.704,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24652	10354471	0,00	11.041,33	3.040.567,33 C PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 05/2023
	24652	10354471	0,00	42.864,10	3.083.431,43 C PROV. SERV. FLAVIS COND. CONT. AMB. 05/2023
	24652	10354471	0,00	33.400,00	3.116.831,43 C PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS 05/2023
	24652	10354471	0,00	42.600,00	3.159.431,43 C PROV. SERV. NEUROELETRO DIAG. NEUROFISIOLOGIA 05/2023
	24652	10354471	0,00	5.557,30	3.164.988,73 C PROV. SERV. TOTVS S.A. 05/2023
	24652	10354471	0,00	4.378,11	3.169.366,84 C PROV. SERV. TDSA COMARCIO DE SOFTWARE 05/2023
	24652	10354471	0,00	2.307,08	3.171.673,92 C PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA 05/2023
	24652	10354471	0,00	1.800,00	3.173.473,92 C PROV. SERV. FRESENIUS HEMOCARE 05/2023
	24652	10354471	0,00	1.033,09	3.174.507,01 C PROV. SERV. CENTRO OESTE EXTINTOR 05/2023
	24652	10354471	0,00	763,75	3.175.270,76 C PROV. SERV. NCH BRASIL 05/2023
	24652	10354471	0,00	345.247,38	3.520.518,14 C PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023
	24652	10354471	0,00	141.049,69	3.661.567,83 C PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 05/2023
	24652	10354471	0,00	1.936,00	3.663.503,83 C PROV. SERV. FCC ELETROICA EIRELI 05/2023
	24652	10354471	0,00	24.636,37	3.688.140,20 C PROV. SERV. MB COMERCIAL ELETRO 05/2023
	24652	10354471	0,00	19.600,00	3.707.740,20 C PROV. SERV. NUTRIR SERV. MED.EM TERAPIA NUT. 05/2023
	24652	10354471	0,00	41.866,50	3.749.606,70 C PROV. SERV. ECOSENSE CONSTRUACOES, LOG. E G. AMB. 05/2023
	24652	10354471	0,00	49.989,00	3.799.595,70 C PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI 05/2023
	24652	10354471	0,00	27.854,54	3.827.450,24 C PROV. SERV. INGOH - INST. DE ONCO. E HEM. 05/2023
	24652	10354471	0,00	2.899,00	3.830.349,24 C PROV. SERV. OPUSPAC INDUSTRIA E CO. DE MAQ. 05/2023
	24652	10354471	0,00	3.908,51	3.834.257,75 C PROV. SERV. MODULO ENG. CONSUL. E GE. PRE. 05/2023
	24652	10354471	0,00	2.824,15	3.837.081,90 C PROV. SERV. ALVO SERV. DE DETETIZACAO 05/2023
	24652	10354471	0,00	1.614,51	3.838.696,41 C PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 05/2023
	24652	10354471	0,00	811,98	3.839.508,39 C PROV. SERV. BIOLOGISTICA SOL. EM LOGISTICA E SERV. 05/2023
	24652	10354471	0,00	1.012,50	3.840.520,89 C PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP. PROV. INF. DIG. 05/2023
	24652	10354471	0,00	2.384,00	3.842.904,89 C PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERV. 05/2023
	24652	10354471	0,00	5.000,00	3.847.904,89 C PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 05/2023
	24652	10354471	0,00	1.066.449,46	4.914.354,35 C PROV. SERV. FIDI - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 05/2023
	24652	10354471	0,00	585.348,16	5.499.702,51 C PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 05/2023
	24652	10354471	0,00	439.754,00	5.939.456,51 C PROV. SERV. CENTRO AVANACADO DE NEUROCIRURGIA 05/2023
	24652	10354471	0,00	787.517,98	6.726.974,49 C PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023
	24652	10354471	0,00	226.600,00	6.953.574,49 C PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023
	24652	10354471	0,00	1.400,00	6.954.974,49 C PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 05/2023
	24652	10354471	0,00	2.085,98	6.957.060,47 C PROV. SERV. FLAVIS COND. C.AMB. 05/2023
	24652	10354471	0,00	1.833,40	6.958.893,87 C PROV. SERV. GTPLAN PRESTACAO DE SERV. DE INF. 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 15.184.704,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24652	10354471	0,00	189,00	6.959.082,87 C PROV. SERV. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL. 05/2023
	24652	10354471	0,00	3.833,34	6.962.916,21 C PROV. SERV. RKM ASSITAŠNCIA E MANUTENACAO HOSPITALAR 05/202
	24652	10354471	0,00	18.951,67	6.981.867,88 C PROV. SERV. NEW SOLUACA•ES PARA SAŠDE 05/2023
	24652	10354471	0,00	16.821,23	6.998.689,11 C PROV. SERV. GREEN PAPER FREE SOLUACA•ES SEM PAPEL 05/2023
	24652	10354471	0,00	900,00	6.999.589,11 C PROV. SERV. CONECTE-SE 05/2023
	24652	10354471	0,00	46.000,00	7.045.589,11 C PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 05/2023
	24652	10354471	0,00	382.280,00	7.427.869,11 C PROV. SERV. CLAYNICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 05/2023
	24652	10354471	0,00	193.609,84	7.621.478,95 C PROV. SERV. SIQUEIRA E CARRIJO SERV. MED. 05/2023
	24652	10354471	0,00	38.277,24	7.659.756,19 C PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RES. 05/2023
	24652	10354471	0,00	15.903,82	7.675.660,01 C PROV. SERV. COOPERATIVA MA%•DICA DE GO- COMEGO 05/2023
	24652	10354471	0,00	32.931,44	7.708.591,45 C PROV. SERV. REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM 05/2023
	24652	10354471	0,00	12.880,55	7.721.472,00 C PROV. SERV. EPIMED SOLUTIONS TEC. DE INF. MA%•D. 05/2023
	24652	10354471	0,00	3.333,33	7.724.805,33 C PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYULICOS EIRELI 05/2023
	24652	10354471	0,00	16.970,00	7.741.775,33 C PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYULICOS EIRELI 05/2023
	24652	10354471	0,00	28.200,00	7.769.975,33 C PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACA•ES EM IMPRESSAO 05/2023
	24652	10354471	0,00	1.285,00	7.771.260,33 C PROV. SERV. SUPERI TELECOM 05/2023
	24652	10354471	0,00	400,00	7.771.660,33 C PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA 05/2023
	24652	10354471	0,00	40.042,80	7.811.703,13 C PROV. SERV. TAXICORP 05/2023
	24652	10354471	0,00	336.365,64	8.148.068,77 C PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAŠDE 05/2023
	24652	10354471	0,00	194.049,70	8.342.118,47 C PROV. SERV. COOPERATIVA HEALTY CARE 05/2023
	24652	10354471	0,00	865.803,51	9.207.921,98 C PROV. SERV. INTERATIVA - DEDETIZACAO, HIG. E CONV. 05/2023
	24652	10354471	0,00	244.091,50	9.452.013,48 C PROV. SERV. GTI - TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 05/2023
	24652	10354471	0,00	31.750,00	9.483.763,48 C PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO 05/2023
	24652	10354471	0,00	178,36	9.483.941,84 C PROV. SERV. CAD - IMPRESSA•ES GRAYFICAS 05/2023
	24652	10354471	0,00	1.566,96	9.485.508,80 C PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE 05/2023
	24652	10354471	0,00	140.690,00	9.626.198,80 C PROV. SERV. IME - INSTITUTO DE MED. ESP. 05/2023
	24652	10354471	0,00	1.248,00	9.627.446,80 C PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA 05/2023
	24652	10354471	0,00	2.971,00	9.630.417,80 C PROV. SERV. NCH BRASIL 05/2023
	24652	10354471	0,00	5.156,44	9.635.574,24 C PROV. SERV. REKUPERAR DE CADEIRAS E MA“VEIS 05/2023
	24652	10354471	0,00	8.180,22	9.643.754,46 C PROV. SERV. MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSP 05/2023
	24652	10354471	0,00	75.212,14	9.718.966,60 C PROV. SERV. CONFIANACA SERV. E SEGURANACA ELETRA“NICA 05/20
	24652	10354471	0,00	1.730.425,40	11.449.392,00 C PROV. SERV. VOGUE - SERV. DE ALIMENTACAO 05/2023
	24652	10354471	0,00	732.242,41	12.181.634,41 C PROV. SERV. SAGA - SERV. DE ANESTESIOLOGIA 05/2023
	24652	10354471	0,00	348.166,60	12.529.801,01 C PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13636 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 15.184.704,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24652	10354471	0,00	261.744,00	12.791.545,01 C	PROV. SERV. NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVAN NEFROLOGIA 05/2023
	24652	10354471	0,00	140.369,92	12.931.914,93 C	PROV. SERV. MEDCIPEGO - MED.C. PEDIATRICOS DE GO 05/2023
	24652	10354471	0,00	2.000,00	12.933.914,93 C	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023
	24652	10354471	0,00	43.141,98	12.977.056,91 C	PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 05/2023
	24652	10354471	0,00	607.781,21	13.584.838,12 C	PROV. SERV. GOIA,NIA CLAYNICA - SOC. COOP DE S.M.H. 05/2023
	24652	10354471	0,00	32.526,26	13.617.364,38 C	PROV. SERV. PLANISA PLAN. E ORG. DE INST. DE SAÚDE 05/2023
	24652	10354471	0,00	30.000,00	13.647.364,38 C	PROV. SERV. INEV - INST. DE NEUR. VASCULAR 05/2023
	24652	10354471	0,00	7.101,14	13.654.465,52 C	PROV. SERV. BR GAP CORPORATION TEC. DA INF. 05/2023
	24652	10354471	0,00	4.354,33	13.658.819,85 C	PROV. SERV. CONAYGUA AMBIENTAL 05/2023
	24652	10354471	0,00	19.920,40	13.678.740,25 C	PROV. SERV. OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACA•ES 05/2023
	24652	10354471	0,00	3.399,00	13.682.139,25 C	PROV. SERV. SOS EMERGAŞNCIA IMUNIZADORA 05/2023
	24652	10354471	0,00	2.016,00	13.684.155,25 C	PROV. SERV. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 05/2023
	24652	10354471	0,00	1.498,00	13.685.653,25 C	PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. 05/2023
	24652	10354471	0,00	1.343,00	13.686.996,25 C	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES 05/2023
	24652	10354471	0,00	59.176,96	13.746.173,21 C	PROV. SERV. COOPERATIVA PERSONALITTY 05/2023
	24652	10354471	0,00	10.000,00	13.756.173,21 C	PROV. SERV. CLAYNICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 05/2023
	24652	10354471	0,00	6.490,00	13.762.663,21 C	PROV. SERV. ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05/2023
	24652	10354471	0,00	115.957,14	13.878.620,35 C	PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 05/2023
	24652	10354471	0,00	85.434,90	13.964.055,25 C	PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023
	24652	10354471	0,00	73.384,67	14.037.439,92 C	PROV. SERV. NOXTEC SERV. 05/2023
	24652	10354471	0,00	42.032,39	14.079.472,31 C	PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05/2023
	24652	10354471	0,00	9.775,00	14.089.247,31 C	PROV. SERV. GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI 05/2023
			15.184.704,48	14.089.247,31	14.089.247,31 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			15.184.704,48	14.089.247,31	14.089.247,31 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.675.329,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24806	10422960	7.675.329,16	0,00	0,00 C	6 EDOC 20230003.03638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.03638
12/05/2023	24806	10423524	2.436,03	0,00	-2.436,03 D	6 EDOC 20230003.04335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000304335
31/05/2023	24444	10250383	0,00	7.761.145,90	7.758.709,87 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2023
			7.677.765,19	7.761.145,90	7.758.709,87 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.675.329,16 C

7.677.765,19 7.761.145,90 7.758.709,87 C <===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 174.335,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24806	10422668	4.917,18	0,00	169.417,94 C	26 EDOC 20230003.04015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04015
	24806	10422669	43,10	0,00	169.374,84 C	26 EDOC 20230003.03940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03940
	24806	10422671	58,82	0,00	169.316,02 C	26 EDOC 20230003.03907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03907
03/05/2023	24806	10422898	1.651,09	0,00	167.664,93 C	26 EDOC 20230003.03964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03964
	24806	10422899	69.095,07	0,00	98.569,86 C	26 EDOC 20230003.03964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04030
04/05/2023	24806	10422938	36.742,52	0,00	61.827,34 C	26 EDOC 20230003.04053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04053
05/05/2023	24806	10422964	61.169,48	0,00	657,86 C	26 EDOC 20230003.04056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04056
09/05/2023	24806	10422995	41.503,55	0,00	-40.845,69 D	26 EDOC 20230003.04150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04150
10/05/2023	24806	10423143	10.489,09	0,00	-51.334,78 D	26 EDOC 20230003.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04200
	24806	10423144	16.582,86	0,00	-67.917,64 D	26 EDOC 20230003.04251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04251
11/05/2023	24806	10423286	13.192,08	0,00	-81.109,72 D	26 EDOC 20230003.04304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04304
	24806	10423287	1.804,01	0,00	-82.913,73 D	26 EDOC 20230003.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 04310
15/05/2023	24806	10423589	2.103,48	0,00	-85.017,21 D	26 EDOC 20230003.04368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304368
16/05/2023	24806	10423676	1.288,65	0,00	-86.305,86 D	26 EDOC 20230003.04393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304393
17/05/2023	24806	10423765	1.405,42	0,00	-87.711,28 D	26 EDOC 20230003.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304492
	24806	10423766	420,98	0,00	-88.132,26 D	26 EDOC 20230003.04533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304533
18/05/2023	24806	10423789	53.273,95	0,00	-141.406,21 D	26 EDOC 20230003.04595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304595
22/05/2023	24806	10424060	28.076,85	0,00	-169.483,06 D	26 EDOC 202300304668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304668
23/05/2023	24806	10424212	31.083,00	0,00	-200.566,06 D	26 EDOC 20230003.04759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304759

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 174.335,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24806	10424248	93.213,72	0,00	-293.779,78 D	26 EDOC 20230003.04801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304801
	24806	10424287	10.303,01	0,00	-304.082,79 D	26 EDOC 2023000304827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304827
26/05/2023	24806	10424326	358,90	0,00	-304.441,69 D	26 EDOC 2023000304844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304844
29/05/2023	24806	10424515	12.609,50	0,00	-317.051,19 D	26 EDOC 2023000304882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304882
30/05/2023	24806	10424544	657,86	0,00	-317.709,05 D	26 EDOC 20230003.03110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03.3110
	24806	10424557	17.870,54	0,00	-335.579,59 D	26 EDOC 20230003.04928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000304928
31/05/2023	24444	10250383	0,00	5.096,52	-330.483,07 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 05/2023
	24444	10250383	0,00	357.211,33	26.728,26 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			509.914,71	362.307,85	26.728,26 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			509.914,71	362.307,85	26.728,26 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 465,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24806	10422963	465,09	0,00	0,00 C	6 EDOC 20230003.03638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3638
31/05/2023	24444	10250383	0,00	755,73	755,73 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2023
			465,09	755,73	755,73 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			465,09	755,73	755,73 C	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 364.924,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24301	17	0,00	421,16	365.346,13 C	VALOR INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA ELIANA MARIA BRAS PROC 0011193-72.2022.5.18.0015 -E-DOC 20230003.03982
	24806	10422900	421,16	0,00	364.924,97 C	36 EDOC 20230003.03982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 03982
19/05/2023	24806	10423996	361.517,47	0,00	3.407,50 C	20230003.04383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 04/2023
31/05/2023	24301	98	0,00	3,88	3.411,38 C	VALOR COMPL INSS PROVISAO EVENTOS FOLHA HUGOL 05/2023
	24444	10250383	0,00	775.765,20	779.176,58 C	1003 - I.N.S.S 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 364.924,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	0,00	43.753,87	822.930,45 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2023
	24444	10250383	0,00	5.040,21	827.970,66 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2023
	24444	10250383	0,00	4.888,94	832.859,60 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2023
	24444	10250383	445.953,13	0,00	386.906,47 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2023
	24444	10250383	5.130,28	0,00	381.776,19 C	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2023
	24444	10250383	951,49	0,00	380.824,70 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2023
	24444	10250383	2.767,67	0,00	378.057,03 C	1005 - SALARIO FAMILIA 05/2023
			816.741,20	829.873,26	378.057,03 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			816.741,20	829.873,26	378.057,03 C	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 873.919,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24301	18	0,00	7,12	873.926,28 C	VALOR GRRF FGTS RESCISAO COMPL E-DOC 20230003.03908 SUENNI PEREIRA DA SILVA MATARIC 007854
	24806	10422670	7,12	0,00	873.919,16 C	46 EDOC 20230003.03908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03908
03/05/2023	24301	19	0,00	200,81	874.119,97 C	VALOR GRRF FGTS RESCISAO COMPL E-DCO 20230003.03965 GUSTAVO HENRIQUE AQUINO SILVA MATRIC 005983
	24806	10422897	12.456,09	0,00	861.663,88 C	46 EDOC 20230003.04032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04032
	24806	10422902	200,81	0,00	861.463,07 C	46 EDOC 20230003.03965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03965
05/05/2023	24806	10422946	43.604,82	0,00	817.858,25 C	46 EDOC 20230003.04054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04054
	24806	10422956	817.858,25	0,00	0,00 C	36 EDOC 20230003.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04083
09/05/2023	24806	10422996	16.301,34	0,00	-16.301,34 D	46 EDOC 20230003.04158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04158
11/05/2023	24806	10423284	10.118,96	0,00	-26.420,30 D	46 EDOC 20230003.04301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04301
	24806	10423285	7.350,81	0,00	-33.771,11 D	46 EDOC 20230003.04293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04293
15/05/2023	24806	10423591	117,48	0,00	-33.888,59 D	46 EDOC 20230003.04369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304369
16/05/2023	24806	10423713	73,79	0,00	-33.962,38 D	46 EDOC 20230003.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304394
17/05/2023	24301	20	0,00	51,01	-33.911,37 D	VALOR GRRF FGTS RESCISAO COMPL E-DCO 20230003.04846 LUDMILLA FABIANO GOUVEIA DA SILVA SANTOS MATRIC 004948

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 873.919,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24806	10423740	51,01	0,00	-33.962,38 D	46 EDOC 20230003.04536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304536
18/05/2023	24806	10423772	24.892,89	0,00	-58.855,27 D	46 EDOC 20230003.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304591
22/05/2023	24806	10424081	3.860,07	0,00	-62.715,34 D	46 EDOC 2023000304643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304643
23/05/2023	24806	10424214	6.636,40	0,00	-69.351,74 D	46 EDOC 20230003.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304745
25/05/2023	24806	10424242	35.294,48	0,00	-104.646,22 D	46 EDOC 2023000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304803
	24806	10424286	1.393,68	0,00	-106.039,90 D	46 EDOC 2023000304828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304828
26/05/2023	24301	21	0,00	48,41	-105.991,49 D	VALOR GRRF FGTS RESCISAO COMPL E-DCO 20230003.04846 RITA DE CASSIA BARBOSA MATRIC 006070
	24806	10424325	48,41	0,00	-106.039,90 D	46 EDOC 2023000304846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304846
29/05/2023	24806	10424473	3.277,83	0,00	-109.317,73 D	46 EDOC 2023000304879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304879
30/05/2023	24806	10424528	917,78	0,00	-110.235,51 D	46 EDOC 20230003.04929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304929
31/05/2023	24301	22	0,00	141,94	-110.093,57 D	COMPL FGTS EVENTO F008 FOLHA 05/2023 HUGOL
	24301	23	577,11	0,00	-110.670,68 D	VALOR COMP PROVISAO FGTS FOLHA 05/2023 HUGOL
	24445	10255004	0,00	112.028,97	1.358,29 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	0,00	821.263,92	822.622,21 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	0,00	2.837,88	825.460,09 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
			985.039,13	936.580,06	825.460,09 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			985.039,13	936.580,06	825.460,09 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 38.308,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24806	10423761	25.923,31	0,00	12.385,13 C	9 EDOC 20230003.04341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIÁS 2023000304341
	24806	10423762	150,00	0,00	12.235,13 C	9 EDOC 20230003.04341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 2023000304341
	24806	10423763	4.705,00	0,00	7.530,13 C	9 EDOC 20230003.04341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000304341
18/05/2023	24806	10423798	7.530,13	0,00	0,00 C	9 EDOC 2023000304341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000304341

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 38.308,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	0,00	4.605,00	4.605,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2023
	24444	10250383	0,00	18.667,76	23.272,76 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2023
	24444	10250383	0,00	25,00	23.297,76 C	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 05/2023
	24444	10250383	0,00	659,24	23.957,00 C	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 05/2023
	24444	10250383	0,00	7.054,40	31.011,40 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2023
			38.308,44	31.011,40	31.011,40 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			38.308,44	31.011,40	31.011,40 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.082.547,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24301	24	0,00	845,39	1.083.393,18 C	VALOR IRRF RECL TRABALHISTA PROC 0011193-72.2022.5.18.0015 ELIANA MARIA BRAS E-DOC 20230003.04016
	24806	10422901	845,39	0,00	1.082.547,79 C	36 EDOC 20230003.04016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 04016
19/05/2023	24806	10424004	1.082.547,79	0,00	0,00 C	8 EDOC 20230003.04346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 3.04346
31/05/2023	24301	5	27.690,58	0,00	-27.690,58 D	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2023
	24301	97	0,00	16.282,65	-11.407,93 D	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JUNHO/2023 PAGAS EM MAIO/2023
	24444	10250383	0,00	1.035,07	-10.372,86 D	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2023
	24444	10250383	0,00	966.593,48	956.220,62 C	1004 - I.R.R.F 05/2023
	24444	10250383	0,00	81.592,14	1.037.812,76 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2023
			1.111.083,76	1.066.348,73	1.037.812,76 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.111.083,76	1.066.348,73	1.037.812,76 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.322,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422439	0,00	19,97	130.342,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169303
	24806	10422478	0,00	294,00	130.636,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 194
03/05/2023	24806	10422443	0,00	909,59	131.545,98 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 284
	24806	10422503	0,00	165,62	131.711,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1436
	24806	10422527	0,00	5.752,64	137.464,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL SA 187

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.322,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10422540	0,00	106,52	137.570,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4698
	24806	10422544	0,00	252,00	137.822,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1788
04/05/2023	24806	10422402	0,00	8.995,31	146.818,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 30
	24806	10422418	0,00	7.058,03	153.876,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22496
	24806	10422423	0,00	5.734,20	159.610,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 666
	24806	10422495	0,00	1.565,41	161.175,71 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2237
	24806	10422522	0,00	968,35	162.144,06 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132
	24806	10422525	0,00	167,38	162.311,44 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2236
05/05/2023	24806	10422442	0,00	7.869,84	170.181,28 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2238
	24806	10422500	0,00	4.327,90	174.509,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556
	24806	10422526	0,00	2.988,02	177.497,20 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103
	24806	10422546	0,00	83,36	177.580,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3547232
08/05/2023	24806	10422482	0,00	6.050,82	183.631,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 256
	24806	10422483	0,00	315,00	183.946,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 257
	24806	10422524	0,00	2.105,55	186.051,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 777
09/05/2023	24806	10422487	0,00	247,14	186.299,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30111
	24806	10422502	0,00	240,75	186.539,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30110
10/05/2023	24806	10422399	0,00	155,54	186.695,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 667
	24806	10422410	0,00	2.764,68	189.460,04 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308
	24806	10422428	0,00	46,55	189.506,59 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833059
	24806	10422441	0,00	30,00	189.536,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55647
	24806	10422456	0,00	3.224,35	192.760,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 592
	24806	10422471	0,00	26,06	192.787,00 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833303
11/05/2023	24806	10422397	0,00	2.821,58	195.608,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973
	24806	10422429	0,00	8.463,78	204.072,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 587

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.322,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10422476	0,00	404,24	204.476,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34680
12/05/2023	24806	10422412	0,00	177,14	204.653,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605
	24806	10422472	0,00	13,50	204.667,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23403
	24806	10422498	0,00	1.281,53	205.948,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55541
	24806	10422516	0,00	3.736,88	209.685,65 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 832
15/05/2023	24806	10422415	0,00	573,07	210.258,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20296
	24806	10422417	0,00	8.437,07	218.695,79 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8476
	24806	10422452	0,00	165,62	218.861,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1018
	24806	10422474	0,00	33,90	218.895,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21402
16/05/2023	24806	10422409	0,00	24,99	218.920,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 111
	24806	10422451	0,00	193,45	219.113,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 108
	24806	10422453	0,00	27,50	219.141,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6815
	24806	10422491	0,00	33,32	219.174,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8
	24806	10422508	0,00	165,62	219.340,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1839
	24806	10422509	0,00	62,00	219.402,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 109
	24806	10422510	0,00	58,88	219.461,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 110
	24806	10422532	0,00	169,69	219.630,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7
	24806	10422538	0,00	1.158,04	220.788,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189
17/05/2023	24806	10422511	0,00	7.458,88	228.247,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 35
19/05/2023	24806	10422477	0,00	3.570,17	231.817,85 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1364
	24806	10423837	10.001,28	0,00	221.816,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8436
	24806	10423838	807,73	0,00	221.008,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 280
	24806	10423839	552,31	0,00	220.456,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 279
	24806	10423840	504,32	0,00	219.952,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1119
	24806	10423841	327,02	0,00	219.625,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.322,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1121
19/05/2023	24806	10423842	31,63	0,00	219.593,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-821051
	24806	10423843	48,18	0,00	219.545,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-820797
	24806	10423844	1.414,56	0,00	218.130,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 97
	24806	10423845	825,61	0,00	217.305,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20273
	24806	10423846	2.105,98	0,00	215.199,23 C	9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 94
	24806	10423847	106,52	0,00	215.092,71 C	9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4627
	24806	10423848	294,00	0,00	214.798,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 190
	24806	10423849	2.786,27	0,00	212.012,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 295
	24806	10423850	1.281,52	0,00	210.730,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 55164
	24806	10423851	5.734,20	0,00	204.996,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 660
	24806	10423852	23,50	0,00	204.973,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 280
	24806	10423853	1.253,86	0,00	203.719,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 182
	24806	10423854	3.224,36	0,00	200.495,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 541
	24806	10423855	114,75	0,00	200.380,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 661
	24806	10423856	4.510,25	0,00	195.870,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-3536
	24806	10423857	2.115,75	0,00	193.754,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3537
	24806	10423872	37,83	0,00	193.716,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33236
	24806	10423873	6.252,54	0,00	187.463,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 254
	24806	10423874	325,50	0,00	187.138,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 255
	24806	10423875	2.115,75	0,00	185.022,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 03516
	24806	10423876	320,58	0,00	184.702,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19433
	24806	10423877	6.627,90	0,00	178.074,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2223
	24806	10423878	19,35	0,00	178.054,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 163328
	24806	10423879	30,00	0,00	178.024,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54280
	24806	10423880	83,36	0,00	177.941,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3525806

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.322,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10423881	27,50	0,00	177.913,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6716
	24806	10423882	8.419,55	0,00	169.494,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 452
	24806	10423883	240,75	0,00	169.253,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29785
	24806	10423884	247,14	0,00	169.006,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29784
	24806	10423885	5.752,64	0,00	163.253,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 184
	24806	10423886	11.682,96	0,00	151.570,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 70
	24806	10423887	7.183,22	0,00	144.387,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 109
	24806	10423888	1.673,86	0,00	142.713,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2224
	24806	10423889	9.546,01	0,00	133.167,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28
	24806	10423890	189,00	0,00	132.978,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 002028
	24806	10423891	193,45	0,00	132.785,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 90
	24806	10423892	62,00	0,00	132.723,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 91
	24806	10423893	24,99	0,00	132.698,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 92
	24806	10423894	58,87	0,00	132.639,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 93
	24806	10423895	108,00	0,00	132.531,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1748
	24806	10423896	639,98	0,00	131.891,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 668
	24806	10423897	1.853,20	0,00	130.038,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1352
	24806	10423898	13,50	0,00	130.024,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 834
	24806	10423899	3.164,31	0,00	126.860,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 947
	24806	10423900	13,50	0,00	126.847,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23037
	24806	10423901	3.956,27	0,00	122.890,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 826
	24806	10423902	114,52	0,00	122.776,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 19392
	24806	10423903	7.629,91	0,00	115.146,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22421
	24806	10423904	2.173,05	0,00	112.973,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65
	24806	10423905	32,54	0,00	112.940,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21229
	24806	10423906	306,75	0,00	112.633,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32465
	24806	10423907	2.467,95	0,00	110.166,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 670

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.322,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10423908	7.058,02	0,00	103.108,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-31
	24806	10423909	1.612,57	0,00	101.495,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1361
22/05/2023	24806	10422394	0,00	10.983,64	112.479,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 71
	24806	10422493	0,00	467,94	112.947,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0542
25/05/2023	24806	10422404	0,00	5.752,64	118.699,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL SA 188
	24806	10422438	0,00	602,03	119.301,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693
	24806	10422455	0,00	2.370,72	121.672,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692
	24806	10422539	0,00	6.076,15	127.748,55 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 111
30/05/2023	24806	10422396	0,00	21,00	127.769,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1883
	24806	10422413	0,00	21,00	127.790,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1884
	24806	10422424	0,00	2.115,75	129.906,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572
	24806	10422436	0,00	21,00	129.927,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1885
	24806	10422437	0,00	21,00	129.948,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1886
	24806	10422458	0,00	21,00	129.969,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1882
	24806	10422528	0,00	23,50	129.992,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 290
	24806	10422530	0,00	2.110,35	132.103,15 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71
31/05/2023	24806	10422403	0,00	325,50	132.428,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 261
	24806	10422467	0,00	63,30	132.491,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33378
	24806	10422504	0,00	2.105,55	134.597,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 795
	24806	10422547	0,00	6.252,54	140.850,04 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 262
			130.322,42	140.850,04	140.850,04 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			130.322,42	140.850,04	140.850,04 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 414.895,00 C

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 414.895,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24806	10422549	0,00	6,40	414.901,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 23437 MANIPULART
02/05/2023	24806	10422551	0,00	16.468,70	431.370,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 31
	24806	10422618	0,00	10.264,03	441.634,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2211
05/05/2023	24806	10422953	0,00	1.429,93	443.064,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 12819
08/05/2023	24806	10422554	0,00	786,69	443.850,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA 3409
09/05/2023	24806	10422989	0,00	759,50	444.610,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 255
	24806	10422997	0,00	22.274,03	466.884,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 28
	24806	10423005	0,00	267,75	467.152,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 661
	24806	10423009	0,00	13.379,80	480.531,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 660
	24806	10423013	0,00	14.589,26	495.121,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 254
10/05/2023	24806	10423016	0,00	25.433,02	520.554,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22421
	24806	10423017	0,00	2.925,68	523.479,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 182
	24806	10423018	95,13	0,00	523.384,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 6348
	24806	10423019	3.905,67	0,00	519.478,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2194
	24806	10423020	17.700,41	0,00	501.778,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2208
	24806	10423021	22.718,40	0,00	479.060,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22213
	24806	10423022	13.422,84	0,00	465.637,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 181
	24806	10423023	612,85	0,00	465.024,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 656
	24806	10423024	686,00	0,00	464.338,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 184
	24806	10423025	1.587,50	0,00	462.750,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2756
	24806	10423026	7.052,48	0,00	455.698,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 03516
	24806	10423027	1.620,30	0,00	454.078,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18628
	24806	10423028	7.128,79	0,00	446.949,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 918
	24806	10423029	478,59	0,00	446.470,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 414.895,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					7	
10/05/2023	24806	10423030	34,02	0,00	446.436,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8
	24806	10423031	13.177,39	0,00	433.259,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 251
	24806	10423032	686,00	0,00	432.573,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252
	24806	10423033	210,00	0,00	432.363,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1699
	24806	10423034	1.217,08	0,00	431.146,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2740
	24806	10423035	996,99	0,00	430.149,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2484
	24806	10423036	127,35	0,00	430.022,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14906
	24806	10423037	7.054,52	0,00	422.967,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 813
	24806	10423038	308,89	0,00	422.658,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2247
	24806	10423039	500,85	0,00	422.157,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3034
	24806	10423040	166,67	0,00	421.991,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 340
	24806	10423041	142,02	0,00	421.849,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4530
	24806	10423042	13.379,80	0,00	408.469,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 654
	24806	10423043	14.412,88	0,00	394.056,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 107
	24806	10423044	5.903,40	0,00	388.152,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 281
	24806	10423045	10.220,00	0,00	377.932,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2193
	24806	10423046	2.692,43	0,00	375.240,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 280
	24806	10423047	1.841,03	0,00	373.399,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 279
	24806	10423048	7.019,93	0,00	366.379,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 94
	24806	10423049	4.715,20	0,00	361.664,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 97
	24806	10423050	326,00	0,00	361.338,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 414.895,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						057
10/05/2023	24806	10423051	114,40	0,00	361.223,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 059
	24806	10423052	1.176,74	0,00	360.047,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1119
	24806	10423053	763,05	0,00	359.284,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1121
	24806	10423054	42.719,92	0,00	316.564,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 295
	24806	10423055	16.121,80	0,00	300.442,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 328
	24806	10423056	1.710,41	0,00	298.732,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50341
	24806	10423057	80,73	0,00	298.651,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84
	24806	10423058	576,51	0,00	298.074,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 176
	24806	10423059	714,14	0,00	297.360,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 058
	24806	10423060	7.052,48	0,00	290.308,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3537
	24806	10423061	73,63	0,00	290.234,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 04111
	24806	10423062	52,00	0,00	290.182,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 995
	24806	10423063	50,00	0,00	290.132,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1142
	24806	10423064	148,55	0,00	289.984,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 178173
	24806	10423065	7.931,00	0,00	282.053,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1668
	24806	10423066	14.589,26	0,00	267.463,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 249
	24806	10423067	759,50	0,00	266.704,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 250
	24806	10423068	233,65	0,00	266.470,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32919
	24806	10423069	848,50	0,00	265.622,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 339
	24806	10423070	12.185,83	0,00	253.436,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1695
	24806	10423071	11.424,00	0,00	242.012,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 414.895,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1694
10/05/2023	24806	10423072	7.931,00	0,00	234.081,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1693
	24806	10423073	22.938,65	0,00	211.142,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69
	24806	10423074	1.195,38	0,00	209.947,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2450
	24806	10423075	18.686,34	0,00	191.260,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27
	24806	10423076	3.905,67	0,00	187.355,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2205
	24806	10423077	3.760,62	0,00	183.594,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2164
	24806	10423078	12.185,83	0,00	171.408,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1666
	24806	10423079	11.424,00	0,00	159.984,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1667
	24806	10423080	14.287,58	0,00	145.697,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3268
	24806	10423081	4.962,30	0,00	140.734,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57
	24806	10423082	1.195,38	0,00	139.539,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2469
	24806	10423083	9.561,70	0,00	129.977,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3509
	24806	10423084	2.500,06	0,00	127.477,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1068
	24806	10423085	1.478,79	0,00	125.998,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 531
	24806	10423086	496,76	0,00	125.502,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1044
	24806	10423087	463,89	0,00	125.038,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1069
	24806	10423088	412,80	0,00	124.625,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 595
	24806	10423089	358,52	0,00	124.267,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 243
	24806	10423090	181,04	0,00	124.085,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235
	24806	10423091	109,29	0,00	123.976,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4046
	24806	10423092	50,72	0,00	123.925,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 414.895,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1604
10/05/2023	24806	10423093	46,98	0,00	123.878,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4041
	24806	10423094	2.401,06	0,00	121.477,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1043
	24806	10423095	0,00	6.501,30	127.979,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 295
	24806	10423102	0,00	5.070,45	133.049,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 65
	24806	10423105	0,00	13.422,84	146.472,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL SA 184
	24806	10423106	0,00	744,10	147.216,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3052
	24806	10423107	807,91	0,00	146.408,70 C	9 EDOC 2023000304284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206
	24806	10423115	0,00	252,00	146.660,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1748
	24806	10423120	0,00	16.760,86	163.421,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 109
	24806	10423133	6,40	0,00	163.415,16 C	9 EDOC 202300034284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 23437
	24806	10423157	0,00	686,00	164.101,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 190
	24806	10423158	0,00	27.260,24	191.361,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 70
	24806	10423161	9.020,50	0,00	182.340,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3536
	24806	10423162	136,42	0,00	182.204,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-821051
	24806	10423163	430,16	0,00	181.774,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820797
	24806	10423164	0,15	0,00	181.774,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820793
	24806	10423165	0,00	572,59	182.346,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19392
	24806	10423166	0,00	1.602,90	183.949,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19433
	24806	10423167	0,00	15.465,07	199.414,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2223
	24806	10423204	0,00	3.905,67	203.320,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2224
	24806	10423205	0,00	12.185,83	215.506,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1726

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 414.895,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10423206	0,00	7.383,39	222.889,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 947
	24806	10423207	0,00	9.231,30	232.120,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 826
	24806	10423208	0,00	12.083,66	244.204,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1739
	24806	10423227	0,00	3.031,96	247.236,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 284
	24806	10423228	0,00	9.960,07	257.196,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103
11/05/2023	24806	10423230	0,00	16.121,80	273.318,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 541
	24806	10423326	0,00	188,75	273.507,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3984
12/05/2023	24806	10422566	0,00	515,37	274.022,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 329
	24806	10423523	0,00	42.097,74	316.120,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 452
15/05/2023	24806	10422562	0,00	8.655,78	324.776,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556
	24806	10423637	0,00	425,80	325.201,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 12
	24806	10423638	0,00	2.259,49	327.461,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132
16/05/2023	24806	10423662	0,00	804,94	328.266,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 229
	24806	10423664	0,00	142,02	328.408,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4627
	24806	10423669	0,00	7.931,00	336.339,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1724
	24806	10423735	0,00	4.185,67	340.524,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1741
18/05/2023	24806	10423781	0,00	12,00	340.536,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB BATERIAS LTDA 1643
	24806	10423782	0,00	223,34	340.760,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 954
19/05/2023	24806	10423871	0,00	857,28	341.617,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3427
	24806	10423990	0,00	41,72	341.659,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3428
	24806	10423995	0,00	686,00	342.345,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 194
	24806	10423998	0,00	18.362,94	360.708,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2238
20/05/2023	24806	10422552	0,00	17,06	360.725,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018388
	24806	10422555	0,00	0,30	360.725,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833055

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 414.895,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2023	24806	10422569	0,00	446,43	361.172,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833059
	24806	10422570	0,00	149,22	361.321,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833303
22/05/2023	24806	10424056	0,00	145,20	361.466,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 080
	24806	10424057	0,00	383,26	361.849,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 081
	24806	10424074	0,00	1.195,38	363.045,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2487
	24806	10424097	0,00	871,50	363.916,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 082
23/05/2023	24806	10424148	0,00	205,85	364.122,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1712
	24806	10424149	0,00	13.379,80	377.502,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 666
24/05/2023	24806	10422559	0,00	241,68	377.743,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16951
	24806	10422572	0,00	241,68	377.985,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16950
25/05/2023	24806	10424231	0,00	166,67	378.152,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 359
	24806	10424232	0,00	848,50	379.000,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 360
	24806	10424250	0,00	857,28	379.858,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3426
	24806	10424251	0,00	857,28	380.715,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3437
	24806	10424271	0,00	139,02	380.854,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 718
	24806	10424278	0,00	80,73	380.935,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 93
	24806	10424282	0,00	17,06	380.952,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968470
26/05/2023	24806	10422571	0,00	51,88	381.004,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1649
	24806	10424339	0,00	427,37	381.431,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 51100
	24806	10424376	0,00	99,54	381.530,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6430
27/05/2023	24806	10422567	0,00	19,92	381.550,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2195
29/05/2023	24806	10424415	0,00	19,72	381.570,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2135
	24806	10424423	0,00	41,72	381.612,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3438
	24806	10424425	0,00	466,26	382.078,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 414.895,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24806	10424426	0,00	1.587,50	383.666,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2800
	24806	10424427	0,00	3,64	383.669,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 19819
	24806	10424433	0,00	148,55	383.818,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 179410
	24806	10424453	0,00	142,02	383.960,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4698
	24806	10424462	0,00	166,67	384.126,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 371
	24806	10424463	0,00	1.468,88	385.595,82 C	8 EDOC 20230003.03122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 202300000000777
	24806	10424496	0,00	91,65	385.687,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 179428
	24806	10424499	0,00	848,50	386.535,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 372
	24806	10424506	0,00	126,08	386.662,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33236
30/05/2023	24806	10422553	0,00	105,17	386.767,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252
	24806	10422557	0,00	2.407,66	389.174,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1136
	24806	10422560	0,00	17.404,05	406.578,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 35
	24806	10422561	0,00	111,55	406.690,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4204
	24806	10422564	0,00	127,60	406.818,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 091
	24806	10422573	0,00	1.302,40	408.120,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047
	24806	10424533	0,00	301,07	408.421,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2262
	24806	10424537	0,00	50,72	408.472,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1625
	24806	10424538	0,00	117,19	408.589,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33060
	24806	10424543	0,00	1.670,00	410.259,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 238
	24806	10424555	0,00	3.760,62	414.020,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2197
31/05/2023	24806	10422548	0,00	1.468,88	415.488,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 777
	24806	10422548	1.468,88	0,00	414.020,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 777
	24806	10422563	0,00	7.052,48	421.072,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572
			413.872,29	420.049,85	421.072,56 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			413.872,29	420.049,85	421.072,56 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 448.431,18 C

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 448.431,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422558	0,00	6.736,46	455.167,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 65
	24806	10422618	0,00	13.636,50	468.804,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2211
	24806	10422620	0,00	41,85	468.845,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 735
	24806	10422734	0,00	3.972,73	472.818,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53269
	24806	10422735	0,00	93,00	472.911,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53270
05/05/2023	24806	10422556	0,00	93,00	473.004,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54280
	24806	10422952	0,00	5.744,91	478.749,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1352
09/05/2023	24806	10422988	0,00	20.002,57	498.752,20 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8436
	24806	10422988	0,00	4.333,89	503.086,09 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8436
	24806	10422989	0,00	1.009,05	504.095,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 255
	24806	10422997	0,00	29.592,65	533.687,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 28
	24806	10423004	0,00	21.879,85	555.567,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 31
	24806	10423005	0,00	355,73	555.923,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 661
	24806	10423009	0,00	17.776,02	573.699,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 660
	24806	10423010	0,00	6.667,70	580.367,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 646
	24806	10423012	0,00	4.998,97	585.366,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1361
	24806	10423013	0,00	19.382,87	604.748,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 254
10/05/2023	24806	10423015	0,00	1.711,20	606.460,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 645
	24806	10423016	0,00	23.652,71	630.112,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22421
	24806	10423017	0,00	3.886,98	633.999,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 182
	24806	10423095	0,00	8.637,44	642.637,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 295
	24806	10423101	0,00	357,76	642.995,02 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20273
	24806	10423101	0,00	1.651,22	644.646,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20273
	24806	10423103	0,00	950,92	645.597,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32465
	24806	10423104	0,00	6.527,20	652.124,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 753
	24806	10423105	0,00	17.833,20	669.957,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALI BRASIL SA 184
	24806	10423115	0,00	334,80	670.292,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1748
	24806	10423120	0,00	22.268,00	692.560,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 448.431,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIOLOGIA LTDA 109
10/05/2023	24806	10423157	0,00	911,40	693.471,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 190
	24806	10423158	0,00	36.217,17	729.688,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 70
	24806	10423165	0,00	532,51	730.221,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19392
	24806	10423166	0,00	1.490,70	731.712,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 19433
	24806	10423167	0,00	20.546,45	752.258,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2223
	24806	10423204	0,00	5.188,97	757.447,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2224
	24806	10423206	0,00	9.809,37	767.256,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 947
	24806	10423207	0,00	12.264,44	779.521,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 826
	24806	10423227	0,00	394,15	779.915,52 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 284
	24806	10423227	0,00	1.819,18	781.734,70 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 284
	24806	10423228	0,00	1.294,81	783.029,51 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103
	24806	10423228	0,00	5.976,04	789.005,55 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103
11/05/2023	24806	10423230	0,00	14.993,28	803.998,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 541
	24806	10423517	0,00	60,00	804.058,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 163328
12/05/2023	24806	10423523	0,00	39.150,89	843.209,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 452
	24806	10423574	0,00	72,86	843.282,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 280
15/05/2023	24806	10423593	0,00	41,85	843.324,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23037
	24806	10423634	0,00	766,13	844.090,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29555
	24806	10423635	0,00	746,34	844.836,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29556
	24806	10423638	0,00	1.936,70	846.773,60 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132
	24806	10423638	0,00	419,62	847.193,22 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132
	24806	10423642	0,00	13.416,45	860.609,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556
	24806	10423645	0,00	513,42	861.123,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1436
16/05/2023	24806	10423664	0,00	330,20	861.453,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4627
19/05/2023	24806	10423816	1.615,46	0,00	859.837,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 280
	24806	10423817	1.104,62	0,00	858.733,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 448.431,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					279	
19/05/2023	24806	10423818	1.057,39	0,00	857.675,82 C	9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20236
	24806	10423819	4.211,96	0,00	853.463,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 94
	24806	10423820	2.829,12	0,00	850.634,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 97
	24806	10423821	1.008,64	0,00	849.626,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1119
	24806	10423822	654,04	0,00	848.972,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1121
	24806	10423823	17.722,95	0,00	831.249,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8387
	24806	10423824	229,10	0,00	831.020,01 C	9 EDPC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20236
	24806	10423825	350,02	0,00	830.669,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 280
	24806	10423826	239,33	0,00	830.430,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 279
	24806	10423827	912,59	0,00	829.518,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 94
	24806	10423828	0,00	585,90	830.103,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002028
	24806	10423833	612,98	0,00	829.490,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 97
	24806	10423834	218,54	0,00	829.272,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1119
	24806	10423835	141,71	0,00	829.130,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1121
	24806	10423836	3.839,97	0,00	825.290,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8387
	24806	10423859	0,00	1.983,92	827.274,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 668
	24806	10423910	6.592,77	0,00	820.681,92 C	9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 57
	24806	10423911	14.820,63	0,00	805.861,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3509
	24806	10423912	927,20	0,00	804.934,09 C	9 EDOC 2023000304630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2484
	24806	10423913	5.188,97	0,00	799.745,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2194
	24806	10423914	23.516,27	0,00	776.228,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2208
	24806	10423915	21.128,11	0,00	755.100,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22213
	24806	10423916	17.833,20	0,00	737.267,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 181
	24806	10423917	814,22	0,00	736.453,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 656
	24806	10423918	1.349,92	0,00	735.103,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28858
	24806	10423919	911,40	0,00	734.192,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 184
	24806	10423920	13.981,78	0,00	720.210,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3536
	24806	10423921	6.558,81	0,00	713.651,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03516

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 448.431,18 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10423922	585,90	0,00	713.065,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 001655
	24806	10423923	10.138,07	0,00	702.927,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1344
	24806	10423924	85,25	0,00	702.842,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6605
	24806	10423925	1.506,88	0,00	701.335,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18628
	24806	10423926	27,90	0,00	701.307,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41557
	24806	10423927	9.471,11	0,00	691.836,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 918
	24806	10423928	17.507,11	0,00	674.329,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 251
	24806	10423929	911,40	0,00	673.417,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 252
	24806	10423930	6.527,20	0,00	666.890,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 733
	24806	10423931	279,00	0,00	666.611,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1699
	24806	10423932	177,85	0,00	666.433,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-821051
	24806	10423933	373,89	0,00	666.059,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-820797
	24806	10423934	1,40	0,00	666.058,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-820793
	24806	10423935	599,68	0,00	665.458,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53
	24806	10423936	182,50	0,00	665.276,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54
	24806	10423937	192,20	0,00	665.084,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55
	24806	10423938	77,48	0,00	665.006,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 56
	24806	10423939	9.372,43	0,00	655.634,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 813
	24806	10423940	155,00	0,00	655.479,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 340
	24806	10423941	330,20	0,00	655.148,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4530
	24806	10423942	17.776,02	0,00	637.372,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 654
	24806	10423943	19.148,54	0,00	618.224,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 107
	24806	10423944	7.843,09	0,00	610.381,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 281
	24806	10423945	13.578,00	0,00	596.803,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2193
	24806	10423946	7.382,09	0,00	589.421,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 628
	24806	10423947	1.775,37	0,00	587.645,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 627
	24806	10423948	77,48	0,00	587.568,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38
	24806	10423949	181,75	0,00	587.386,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2432
	24806	10423950	181,75	0,00	587.204,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3608
	24806	10423951	954,14	0,00	586.250,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30681
	24806	10423952	41,85	0,00	586.208,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22642
	24806	10423953	27,90	0,00	586.180,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41880
	24806	10423954	39.729,53	0,00	546.451,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 295
	24806	10423955	14.993,28	0,00	531.458,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 328

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 448.431,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10423956	765,94	0,00	530.692,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 176
	24806	10423957	585,90	0,00	530.106,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1820
	24806	10423958	192,20	0,00	529.914,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36
	24806	10423959	599,68	0,00	529.314,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42
	24806	10423960	182,50	0,00	529.131,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41
	24806	10423961	6.558,81	0,00	522.573,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3537
	24806	10423962	766,13	0,00	521.807,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29181
	24806	10423963	746,34	0,00	521.060,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29182
	24806	10423964	19.382,87	0,00	501.677,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 249
	24806	10423965	1.009,05	0,00	500.668,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 250
	24806	10423966	217,29	0,00	500.451,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32919
	24806	10423967	789,11	0,00	499.662,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 339
	24806	10423968	30.475,63	0,00	469.186,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69
	24806	10423969	1.111,70	0,00	468.075,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2450
	24806	10423970	24.826,13	0,00	443.248,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27
	24806	10423971	5.188,97	0,00	438.059,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2205
	24806	10423972	1.954,51	0,00	436.105,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4959
	24806	10423973	86,34	0,00	436.019,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21129
	24806	10423974	18.982,07	0,00	417.037,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3268
	24806	10423975	100,89	0,00	416.936,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21229
	24806	10423976	1.111,70	0,00	415.824,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2469
	24806	10423995	0,00	911,40	416.735,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 194
	24806	10423997	0,00	7.650,65	424.386,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 670
	24806	10423998	0,00	24.396,48	448.782,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2238
	24806	10424005	0,00	181,75	448.964,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4862
22/05/2023	24806	10424021	0,00	513,42	449.478,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1018
	24806	10424074	0,00	1.111,70	450.589,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2487
	24806	10424080	0,00	0,01	450.589,82 C	8 EDOC 2023000304019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55164
	24806	10424080	0,00	3.972,72	454.562,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55164
	24806	10424082	0,00	248,33	454.810,87 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20296

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 448.431,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	24806	10424082	0,00	1.146,14	455.957,01 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20296
	24806	10424096	0,00	16.874,14	472.831,15 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8476
	24806	10424096	0,00	3.656,06	476.487,21 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8476
23/05/2023	24806	10424149	0,00	17.776,02	494.263,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 666
	24806	10424154	0,00	77,48	494.340,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 92
	24806	10424155	0,00	192,20	494.532,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 91
	24806	10424161	0,00	599,68	495.132,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 90
	24806	10424211	0,00	182,51	495.315,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 93
25/05/2023	24806	10424231	0,00	155,00	495.470,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 359
	24806	10424232	0,00	789,11	496.259,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 360
	24806	10424234	0,00	72,86	496.332,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 269
	24806	10424249	0,00	258,40	496.590,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3503901
	24806	10424275	0,00	258,41	496.848,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3525806
29/05/2023	24806	10424441	0,00	41,85	496.890,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 834
	24806	10424453	0,00	330,20	497.220,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4698
	24806	10424462	0,00	155,00	497.375,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 371
	24806	10424499	0,00	789,11	498.165,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 372
	24806	10424506	0,00	117,26	498.282,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33236
30/05/2023	24806	10422565	0,00	23.122,53	521.404,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 35
	24806	10424536	0,00	85,25	521.490,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6716
	24806	10424538	0,00	108,98	521.599,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33060
31/05/2023	24806	10422568	0,00	1.450,61	523.049,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0542
	24806	10424558	0,00	6.558,81	529.608,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572
			448.198,70	529.376,00	529.608,48 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			448.198,70	529.376,00	529.608,48 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 353.293,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422541	0,00	310,66	353.603,77 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4204
04/05/2023	24806	10422402	0,00	65.965,59	419.569,36 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 30
	24806	10422418	0,00	51.758,85	471.328,21 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22496
05/05/2023	24806	10422500	0,00	19.042,71	490.370,92 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556
08/05/2023	24806	10422422	0,00	4.136,68	494.507,60 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2239
10/05/2023	24806	10422421	0,00	3.674,00	498.181,60 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 238
	24806	10422456	0,00	32.372,16	530.553,76 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 592
	24806	10422505	0,00	701,80	531.255,56 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 091
11/05/2023	24806	10422429	0,00	93.101,58	624.357,14 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 587
	24806	10422457	0,00	2.836,67	627.193,81 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2820
12/05/2023	24806	10422412	0,00	1.299,05	628.492,86 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605
16/05/2023	24806	10422470	0,00	136,80	628.629,66 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6216
	24806	10422491	0,00	366,67	628.996,33 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8
	24806	10422532	0,00	1.866,70	630.863,03 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7
	24806	10422538	0,00	8.492,29	639.355,32 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189
19/05/2023	24806	10424564	229,46	0,00	639.125,86 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424565	841,50	0,00	638.284,36 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - 04/2023 EDOC 2023000304674
	24806	10424566	2.836,67	0,00	635.447,69 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24806	10424567	18.098,31	0,00	617.349,38 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424568	55.952,64	0,00	561.396,74 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424569	1.203,90	0,00	560.192,84 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424570	136,80	0,00	560.056,04 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24806	10424571	3.674,00	0,00	556.382,04 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424572	19.845,11	0,00	536.536,93 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424573	15.515,47	0,00	521.021,46 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424574	4.136,68	0,00	516.884,78 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424575	3.512,20	0,00	513.372,58 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424576	798,60	0,00	512.573,98 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424577	4.793,27	0,00	507.780,71 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424578	2.107,95	0,00	505.672,76 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424579	32.067,75	0,00	473.605,01 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424580	92.615,02	0,00	380.989,99 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 353.293,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10424581	70.004,11	0,00	310.985,88 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424582	4.715,05	0,00	306.270,83 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424583	4.693,15	0,00	301.577,68 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
25/05/2023	24806	10422438	0,00	4.414,85	305.992,53 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693
	24806	10422455	0,00	17.385,28	323.377,81 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692
30/05/2023	24806	10422424	0,00	15.515,47	338.893,28 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572
	24806	10422447	0,00	2.986,20	341.879,48 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3452
	24806	10422492	0,00	152,97	342.032,45 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3453
			337.777,64	326.516,98	342.032,45 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			337.777,64	326.516,98	342.032,45 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 1.598,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24806	10422955	1.598,00	0,00	0,00 C	6 EDOC 20230003.04033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR -CED EDOC 04033
31/05/2023	24444	10250383	0,00	1.598,00	1.598,00 C	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 05/2023
			1.598,00	1.598,00	1.598,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.598,00	1.598,00	1.598,00 C	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 720.341,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24301	13	59.954,87	0,00	660.386,39 C	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIOS HUGOL 05-2023
	24370	10203552	0,00	1.813,00	662.199,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203554	0,00	78,09	662.277,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203556	289,75	0,00	661.987,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203558	0,00	44,67	662.032,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203561	0,00	75,00	662.107,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203564	0,00	101,51	662.208,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203567	0,00	1.075,00	663.283,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203586	0,00	846,80	664.130,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 720.341,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203588	0,00	31,49	664.162,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203592	0,00	46,88	664.209,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203593	31,32	0,00	664.177,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203604	0,00	2.027,52	666.205,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203606	0,00	353,91	666.559,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203609	116,16	0,00	666.443,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203617	1.823,37	0,00	664.619,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203619	0,00	579,45	665.199,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203631	0,00	378,00	665.577,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203632	0,00	6.608,02	672.185,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203646	0,00	1.110,56	673.295,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203653	0,00	79,95	673.375,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203656	0,00	106,67	673.482,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203659	0,00	55,18	673.537,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203663	0,00	356,32	673.893,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203665	0,00	27,59	673.921,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203668	0,00	973,97	674.895,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203671	202,45	0,00	674.692,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203674	0,00	16,29	674.709,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203679	0,00	40,31	674.749,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203681	0,00	938,69	675.688,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203687	0,00	134,95	675.823,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203689	0,00	658,34	676.481,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203697	0,00	1.876,17	678.357,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203704	0,00	344,29	678.701,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203706	0,00	53.045,18	731.747,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203715	0,00	95,74	731.842,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203720	0,00	68,25	731.911,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203726	0,00	59,73	731.970,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203730	0,00	345,72	732.316,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203732	109,14	0,00	732.207,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203734	0,00	1.257,22	733.464,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203740	176,79	0,00	733.287,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203743	0,00	1.608,32	734.896,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 720.341,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203748	0,00	256,47	735.152,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203752	123,20	0,00	735.029,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203757	0,00	1.536,77	736.566,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203760	0,00	349,19	736.915,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203763	0,00	93,63	737.009,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203765	0,00	290,15	737.299,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203767	0,00	4.017,60	741.316,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203771	0,00	196,15	741.512,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203773	2.807,96	0,00	738.704,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203777	101,63	0,00	738.603,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203780	0,00	1.894,83	740.498,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203786	0,00	486,06	740.984,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203792	0,00	70,79	741.055,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203794	0,00	1.732,88	742.787,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203798	0,00	175,00	742.962,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203801	409,22	0,00	742.553,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203805	0,00	133,16	742.686,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203807	0,00	1.100,53	743.787,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203810	0,00	552,32	744.339,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203814	0,00	2.385,50	746.725,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203816	1.596,47	0,00	745.128,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203819	0,00	1.517,43	746.646,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203826	0,00	1.377,26	748.023,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203828	1.700,47	0,00	746.322,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203837	0,00	350,61	746.673,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203840	279,25	0,00	746.394,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203843	0,00	11,12	746.405,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203851	0,00	79,21	746.484,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203865	0,00	3.870,27	750.354,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203870	0,00	21,82	750.376,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203881	0,00	51,16	750.427,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203935	0,00	467,24	750.895,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203952	0,00	1.816,36	752.711,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203962	0,00	5,53	752.717,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 720.341,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203968	0,00	531,46	753.248,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203973	0,00	617,35	753.865,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204008	0,00	19.140,00	773.005,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204009	1.058,55	0,00	771.947,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204010	0,00	2.719,62	774.666,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204084	0,00	137,64	774.804,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204087	0,00	20,88	774.825,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204088	0,00	100,00	774.925,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204177	0,00	57,86	774.983,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204179	0,00	28,49	775.011,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204181	0,00	115,83	775.127,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204182	0,00	200,00	775.327,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204184	0,00	150,00	775.477,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204227	0,00	9,75	775.487,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204228	32,50	0,00	775.454,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204235	0,00	14.025,66	789.480,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204236	4.527,88	0,00	784.952,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204273	0,00	1.898,55	786.851,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204276	0,00	28,39	786.879,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204302	0,00	2.300,54	789.180,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204336	0,00	14,00	789.194,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204337	0,00	94,04	789.288,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204367	0,00	90,04	789.378,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204383	0,00	19,20	789.397,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204386	0,00	27,75	789.425,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204387	0,00	1.877,96	791.303,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204388	938,98	0,00	790.364,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204390	0,00	8.130,00	798.494,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204391	5.420,00	0,00	793.074,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204396	0,00	507,54	793.581,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206465	0,00	17,61	793.599,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206477	0,00	6.609,48	800.208,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206482	0,00	26,22	800.234,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206493	0,00	6,54	800.241,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 720.341,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206496	0,00	45,04	800.286,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206502	0,00	43,75	800.330,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206506	0,00	18,50	800.348,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206507	0,00	203,44	800.552,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206510	0,00	1.150,15	801.702,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206512	0,00	1.455,28	803.157,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206514	0,00	248,76	803.406,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206517	0,00	608,12	804.014,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206520	0,00	160,06	804.174,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206522	0,00	1.308,24	805.482,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206527	0,00	1.821,97	807.304,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206530	41,70	0,00	807.263,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206532	0,00	180,08	807.443,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206536	0,00	20,38	807.463,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206538	0,00	35,31	807.498,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206540	0,00	5.557,41	813.056,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206541	5.019,42	0,00	808.036,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206546	0,00	51,87	808.088,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206550	2.697,52	0,00	805.391,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206553	0,00	617,72	806.008,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206558	0,00	879,85	806.888,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206562	0,00	143,37	807.032,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206571	0,00	62,63	807.094,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206575	0,00	45,43	807.140,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206576	0,00	5,05	807.145,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206579	0,00	3.427,70	810.572,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206581	0,00	6.450,48	817.023,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206583	0,00	922,49	817.945,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206585	0,00	462,89	818.408,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206588	0,00	106,67	818.515,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206592	0,00	116,60	818.632,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206596	0,00	50,79	818.682,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206599	0,00	434,45	819.117,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206601	0,00	47,15	819.164,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 720.341,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206604	0,00	538,80	819.703,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206606	0,00	1.918,75	821.622,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206608	0,00	2.845,29	824.467,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206609	2.620,86	0,00	821.846,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206612	0,00	7.012,83	828.859,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206615	0,00	1.725,40	830.584,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206618	0,00	4.422,58	835.007,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206620	0,00	106,04	835.113,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206623	0,00	261,40	835.374,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206629	0,00	208,29	835.583,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206632	0,00	537,12	836.120,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206639	0,00	533,72	836.653,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206644	672,68	0,00	835.981,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206647	0,00	408,75	836.389,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206650	0,00	8.049,33	844.439,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206655	0,00	635,30	845.074,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206664	0,00	32,19	845.106,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206667	0,00	3.257,91	848.364,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206676	0,00	3.608,78	851.973,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206683	0,00	3.583,35	855.556,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206685	553,67	0,00	855.003,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206691	0,00	294,11	855.297,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206695	0,00	2.441,49	857.738,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206697	0,00	70,49	857.809,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206699	2.437,67	0,00	855.371,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206701	0,00	84,22	855.455,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206708	0,00	493,26	855.949,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206711	0,00	1.881,65	857.830,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206716	0,00	370,11	858.200,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206727	0,00	110,50	858.311,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206730	0,00	1.821,36	860.132,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207779	0,00	200,00	860.332,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207780	200,00	0,00	860.132,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			95.943,48	235.734,87	860.132,65 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 720.341,26 C

95.943,48	235.734,87	860.132,65 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 962.422,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24806	10422550	0,00	887.191,57	1.849.614,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05.2023
			0,00	887.191,57	1.849.614,29 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	887.191,57	1.849.614,29 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24806	10421555	337.777,64	0,00	-337.777,64 D RESSARC INSS SERV TERC 04 2023 P AGIR EDOC 3.04674
	24806	10424564	0,00	229,46	-337.548,18 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424565	0,00	841,50	-336.706,68 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - 04/2023 EDOC 2023000304674
	24806	10424566	0,00	2.836,67	-333.870,01 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24806	10424567	0,00	18.098,31	-315.771,70 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424568	0,00	55.952,64	-259.819,06 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424569	0,00	1.203,90	-258.615,16 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424570	0,00	136,80	-258.478,36 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24806	10424571	0,00	3.674,00	-254.804,36 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424572	0,00	19.845,11	-234.959,25 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424573	0,00	15.515,47	-219.443,78 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424574	0,00	4.136,68	-215.307,10 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424575	0,00	3.512,20	-211.794,90 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424576	0,00	798,60	-210.996,30 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424577	0,00	4.793,27	-206.203,03 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424578	0,00	2.107,95	-204.095,08 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424579	0,00	32.067,75	-172.027,33 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424580	0,00	92.615,02	-79.412,31 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424581	0,00	70.004,11	-9.408,20 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424582	0,00	4.715,05	-4.693,15 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24806	10424583	0,00	4.693,15	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
			337.777,64	337.777,64	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

337.777,64 337.777,64 0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 11.949.181,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	36	1.709,21	0,00	11.947.472,46 C VALOR ESTORNO PROVISAO FERIAS HUGOL REF 04/2023
	24444	10250383	25.936,97	0,00	11.921.535,49 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2023
	24444	10250383	19.911,93	0,00	11.901.623,56 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2023
	24444	10250383	77.810,98	0,00	11.823.812,58 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2023
	24444	10250383	73.146,88	0,00	11.750.665,70 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2023
	24444	10250383	59.735,72	0,00	11.690.929,98 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2023
	24444	10250383	24.382,28	0,00	11.666.547,70 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2023
	24444	10250383	381.663,10	0,00	11.284.884,60 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2023
	24444	10250383	127.221,04	0,00	11.157.663,56 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2023
	24619	10349901	61.929,93	0,00	11.095.733,63 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	1.179.786,95	12.275.520,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
			853.448,04	1.179.786,95	12.275.520,58 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			853.448,04	1.179.786,95	12.275.520,58 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 955.934,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	39	136,59	0,00	955.797,97 C VALOR ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS HUGOL REF 05/2023
	24301	40	0,00	63.184,73	1.018.982,70 C P011 PROVISAO DE VERIAS - BAIXA FGTS 05/2023 ESTORNO PROV EM DUPLIC
	24301	41	2.454,37	0,00	1.016.528,33 C P005 FGTS S/FERIAS VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS HUGOL 05/2023
	24619	10349901	126.369,47	0,00	890.158,86 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	94.382,69	984.541,55 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	2.500,05	0,00	982.041,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
			131.460,48	157.567,42	982.041,50 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			131.460,48	157.567,42	982.041,50 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.089.965,57 C

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.089.965,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24301	43	6.018,56	0,00	3.083.947,01 C	VALOR ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO HUGOL REF 04/2023
	24301	44	5.130,28	0,00	3.078.816,73 C	COMPL VALOR BAIXA 13º SALARIO HUGOL 05/2023
	24301	45	7.352,55	0,00	3.071.464,18 C	COMPL VALOR REVERSAO 13º SALARIO HUGOL 05/2023
	24444	10250383	46.727,12	0,00	3.024.737,06 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2023
	24444	10250383	8.057,42	0,00	3.016.679,64 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023
	24619	10349901	5.042,61	0,00	3.011.637,03 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	863.742,83	3.875.379,86 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
			78.328,54	863.742,83	3.875.379,86 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			78.328,54	863.742,83	3.875.379,86 C	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 247.197,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24301	47	481,64	0,00	246.715,92 C	VALOR ESTORNO PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL REF 04/2023
	24301	48	0,00	4.793,23	251.509,15 C	P017 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO BAIXA FGTS 05/2023 EM DUPLIC
	24301	49	588,20	0,00	250.920,95 C	P017 PROV FGTS 13º SALARIO -COMPL BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	403,42	0,00	250.517,53 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	69.099,17	319.616,70 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	9.586,40	0,00	310.030,30 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
			11.059,66	73.892,40	310.030,30 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			11.059,66	73.892,40	310.030,30 C	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24301	58	656.765,20	0,00	-656.765,20 D	RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 - 10º ADITIVO
	24301	59	502.648,42	0,00	-1.159.413,62 D	RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 - 10º ADITIVO
	24301	60	256.993,43	0,00	-1.416.407,05 D	RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 - 10º ADITIVO
	24301	61	247.351,58	0,00	-1.663.758,63 D	RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 - 10º ADITIVO
	24301	62	224.712,19	0,00	-1.888.470,82 D	RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 - 10º ADITIVO
	24301	63	237.614,60	0,00	-2.126.085,42 D	RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR CONTRATO GESTAO REF RECUPER. RESCISÕES TRABALHISTA HUGOL
	24301	64	0,00	541.924,97	-1.584.160,45 D	RECLASSIF DE 30/04/2023 VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 ADITIVO
	24301	65	0,00	0,01	-1.584.160,44 D	COMPL VALOR BAIXA PARC CONTRATO GESTAO 003/2014 ADITIVO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24806	10424597	0,00	5.410.043,49	3.825.883,05 C	REPASSE CG SES 10º ADITIVO 05/2023
	24806	10424598	0,00	26.623.575,27	30.449.458,32 C	REPASSE CG SES 10º ADITIVO 05/2023
	24806	10424599	0,00	223.757,31	30.673.215,63 C	REPASSE CG SES 10º ADITIVO 05/2023
15/05/2023	24806	10424595	403.456,55	0,00	30.269.759,08 C	BAIXA ENEL 04/2023
	24806	10424595	0,00	403.456,55	30.673.215,63 C	BAIXA ENEL 04/2023
	24806	10424596	0,00	121.884,84	30.795.100,47 C	BAIXA RESIDENTES 04/2023
17/05/2023	24806	10424592	0,00	48.743,81	30.843.844,28 C	RECEB CG 10º ADITI REF 01/2023
	24806	10424593	0,00	587.078,59	31.430.922,87 C	RECEB CG 10º ADIT EF 02/2023
25/05/2023	24806	10424594	0,00	224.658,61	31.655.581,48 C	REPASSE CG 10º ADITIVO REF 03/2023
31/05/2023	24301	84	0,00	11,27	31.655.592,75 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTA 32100-1 HUGOL 05-2023
	24301	85	0,00	76.890,59	31.732.483,34 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTA 32200-9 CONTR GESTAO HUGOL 06-2023
	24301	99	121.884,84	0,00	31.610.598,50 C	VALOR PARCELA CONTRATO GESTAO REF DESCONTO FOLHA RESIDENTES 04/2023
	24301	100	0,00	5.297,00	31.615.895,50 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTA 32200-9 INVESTIMENTOS HUGOL 06-2023
	24301	101	0,00	798.812,87	32.414.708,37 C	VALOR RECEITA CONF APURACAO CONTRATO GESTAO SESGO - HUGOL REF MES 05/2023
	24806	10424590	0,00	426.985,67	32.841.694,04 C	EDOC 20230003.04414 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/05/2023
	24824	10429290	0,00	24.910,00	32.866.604,04 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. CUSTO MANUTENÇÃO 05/20
	24824	10429290	1.190,32	0,00	32.865.413,72 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ALUGUEIS OPERAC 05/2023
	24824	10429290	56.590,57	0,00	32.808.823,15 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. BENEF SOCIAIS 05/2023
	24824	10429290	887.191,57	0,00	31.921.631,58 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESP. RATEIO AGIR 05/202
	24824	10429290	8.591,80	0,00	31.913.039,78 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESPESA DE APOIO 05/2023
	24824	10429290	1.024.942,63	0,00	30.888.097,15 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALH 05/202
	24824	10429290	626.522,35	0,00	30.261.574,80 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP GERAIS SERV 05/202
	24824	10429290	11.329.646,49	0,00	18.931.928,31 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. SERV.TERC.P. JUR 05/202
	24824	10429290	0,00	7.010,01	18.938.938,32 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DOAÇÃO-ES MERCAD. 05/20
	24824	10429290	0,00	12.112,48	18.951.050,80 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESCONT OBTIDOS. 05/202
	24824	10429290	6.367.480,19	0,00	12.583.570,61 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MAT. MEDICAMENTO 05/202
	24824	10429290	3.278,98	0,00	12.580.291,63 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.FINANCEIRAS 05/202
	24824	10429290	11.404.251,80	0,00	1.176.039,83 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.COM PESSOAL 05/202
	24824	10429290	58.287,00	0,00	1.117.752,83 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 05/202
	24824	10429290	444,81	0,00	1.117.308,02 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESP TRIBUTARIAS 05/2023
	24824	10429290	339.552,53	0,00	777.755,49 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MANUTENÇÃO 05/2023
	24824	10429290	172.589,06	0,00	605.166,43 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. OUTRAS DESPESAS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24824	10429290	605.166,43	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.PROV CONTINGENCIA 05/202
			35.537.153,34	35.537.153,34	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			35.537.153,34	35.537.153,34	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 4.656.310,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24301	25	0,00	367.854,37	5.024.164,60 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA JULIO CESAR PIRES DE SOUSA PROC 0010585-61.2023.5.18.0008 HUGOL 05/2023
	24301	26	0,00	252.818,16	5.276.982,76 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA DONIZETI JOSE DE LIMA PROC 0010436-74.2023.5.18.0005 HUGOL 05/2023
	24301	27	0,00	225.550,59	5.502.533,35 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA JECSON SILVA BARBOSA PROC 0010499-81.2023.5.18.0011 HUGOL 05/2023
	24301	28	0,00	90.000,00	5.592.533,35 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA DANIELLY DA SILVA SOARES PROC 0010334-37.2023.5.18.0010 HUGOL 05/2023
	24301	29	0,00	83.528,88	5.676.062,23 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA SAVIO HENRIQUE BARROS RAMOS PROC 0010588-37.2023.5.18.0001 HUGOL 05/2023
	24301	30	0,00	79.225,00	5.755.287,23 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA JOÃO CARLOS RODRIGUES PROC 0010464-09.2023.5.18.0016 HUGOL 05/2023
	24301	31	0,00	66.851,85	5.822.139,08 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MATHIAS CARDOSO DE SOUZA PROC 0010466-79.2023.5.18.0015 HUGOL 05/2023
	24301	32	0,00	62.206,89	5.884.345,97 C	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA THAYNARA PEREIRA DOS SANTOS PROC 0010593-08.2023.5.18.0018 HUGOL 05/2023
	24301	33	401.352,18	0,00	5.482.993,79 C	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA DANIELLY DA SILVA SOARES PROC 0010614-91.2021.5.18.0005 HUGOL 05/2023
	24301	34	30.259,20	0,00	5.452.734,59 C	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC 0011295-39.2022.5.18.0001 HUGOL 05/2023
	24301	35	191.257,93	0,00	5.261.476,66 C	REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ELSON OLIVEIRA DA SILVA PROC 0010454-54.2021.5.18.0009 HUGOL 05/2023
			622.869,31	1.228.035,74	5.261.476,66 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			622.869,31	1.228.035,74	5.261.476,66 C	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 156.459.387,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24301	37	0,00	247.351,58	156.706.738,88 C	VALOR PARCELA CONTRATO GESTAO REF 10º ADITIVO 04/2023
04/05/2023	24301	50	5.410.043,49	0,00	151.296.695,39 C	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 05/2023
	24301	51	26.623.575,27	0,00	124.673.120,12 C	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 156.459.387,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24301	52	223.757,31	0,00	124.449.362,81 C	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 05/2023
17/05/2023	24301	53	48.743,81	0,00	124.400.619,00 C	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 01/2023
	24301	54	587.078,59	0,00	123.813.540,41 C	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 02/2023
25/05/2023	24301	55	224.658,61	0,00	123.588.881,80 C	VALOR RECEBIDO REPASSE SES 10º ADITIVO REF 03/2023
31/05/2023	24301	57	121.884,84	0,00	123.466.996,96 C	VALOR DESCONTADO REF FOLHA RESIDENTES 04/2023
	24301	66	403.456,55	0,00	123.063.540,41 C	VALOR DESCONTADO REF ENERGIA ELETRICA FAT EQUATORIAL 04/2023
	24301	67	0,00	750.000,00	123.813.540,41 C	VALOR PARCELA CONTRATO GESTAO REF 10º ADITIVO 05/2023
			33.643.198,47	997.351,58	123.813.540,41 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			33.643.198,47	997.351,58	123.813.540,41 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 9864 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.793.662,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24574	10329705	0,00	900,00	3.794.562,22 C	ALTERACAO CLASSIF - SUBCLASSIF DO BEM PATRIMONIAL 2543
	24574	10329705	900,00	0,00	3.793.662,22 C	ALTERACAO CLASSIF - SUBCLASSIF DO BEM PATRIMONIAL 2543
			900,00	900,00	3.793.662,22 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			900,00	900,00	3.793.662,22 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.969.675,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24574	10329705	2.692.575,22	0,00	17.277.099,85 C	ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS 05-2023
			2.692.575,22	0,00	17.277.099,85 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.692.575,22	0,00	17.277.099,85 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.690.544,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24574	10329705	35.899,00	0,00	3.654.645,35 C	ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS 05-2023
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.656.650,35 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3923
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.658.655,35 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3936
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.660.660,35 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3931
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.662.665,35 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3928

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.690.544,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.664.670,35 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3932
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.666.675,35 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3926
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.668.680,35 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3934
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.670.685,35 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3925
	24574	10329705	0,00	248.618,21	3.919.303,56 C	ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS 05-2023
	24574	10329705	0,00	7.399,00	3.926.702,56 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETAS NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3942
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.928.707,56 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3933
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.930.712,56 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3927
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.932.717,56 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3941
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.934.722,56 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3939
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.936.727,56 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3935
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.938.732,56 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3929
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.940.737,56 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3924
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.942.742,56 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3940
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.944.747,56 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3937
	24574	10329705	0,00	7.399,00	3.952.146,56 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETAS NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3938
	24574	10329705	0,00	2.005,00	3.954.151,56 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3930
	24574	10329705	0,00	7.399,00	3.961.550,56 C	AQUIS IMPRESSORA ETIQUETAS NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3943
			35.899,00	306.905,21	3.961.550,56 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			35.899,00	306.905,21	3.961.550,56 C	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.114.832,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24574	10329705	0,00	60.598,21	6.175.431,04 C	ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS 05-2023
	24574	10329705	76,15	0,00	6.175.354,89 C	ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS 05-2023
			76,15	60.598,21	6.175.354,89 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			76,15	60.598,21	6.175.354,89 C	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 C

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 11.434.569,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24574	10329705	0,00	2.420.368,95	13.854.938,47 C ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS 05-2023
	24574	10329705	1.035,00	0,00	13.853.903,47 C ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS 05-2023
			1.035,00	2.420.368,95	13.853.903,47 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			1.035,00	2.420.368,95	13.853.903,47 C <<<<<<< Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.148.265,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24574	10329705	35.499,00	0,00	2.112.766,25 C ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS COMODATO
			35.499,00	0,00	2.112.766,25 C <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			35.499,00	0,00	2.112.766,25 C <<<<<<< Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 290.374,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24574	10329705	4.735,00	0,00	285.639,72 C BAIXAS IMOBILIZADO DO BENS PATRIMONIAIS COMODATO 05-2023
	24574	10329705	0,00	147.864,15	433.503,87 C NOTA FISCAL 80151 DE ARKLOK (80424) DE 28/04/2023
	24574	10329705	0,00	35.499,00	469.002,87 C ALTERACAO DA CLASSIF SUBCLASSIF BENS PATRIMONIAIS COMODATO
	24574	10329705	0,00	34.312,80	503.315,67 C NOTA FISCAL 79856 DE ARKLOK (80424) DE 25/04/2023
	24574	10329705	0,00	22.875,20	526.190,87 C NOTA FISCAL 80134 DE ARKLOK (80424) DE 28/04/2023
	24574	10329705	0,00	664.696,80	1.190.887,67 C NOTA FISCAL 80151 DE ARKLOK (80424) DE 28/04/2023
			4.735,00	905.247,95	1.190.887,67 C <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			4.735,00	905.247,95	1.190.887,67 C <<<<<<< Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.051.531,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	68	0,00	31.547,60	1.083.078,96 C RECLASSSIF MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO MATERIAIS HEMODINAMICO CONSIGNADO 05/2023
	24301	70	0,00	75.757,70	1.158.836,66 C VALOR COMPL AQUISIÇÕES/ENTRADAS MATERIAIS HEMODINAMICO CONSIGNADO 05/2023
	24301	71	23.560,00	0,00	1.135.276,66 C VALOR DEVOLUÇÕES FORNECEDORES 05/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS HEMODINAMICO
	24301	72	1.800,00	0,00	1.133.476,66 C VALOR BAIXAS MOV INSUMOS 05/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS HEMODINAMICO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.051.531,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	73	137.142,80	0,00	996.333,86 C VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES CONSIGNADO MATERIAIS HEMODINAMICO 05/2023
			162.502,80	107.305,30	996.333,86 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			162.502,80	107.305,30	996.333,86 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 391.961,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	69	31.547,60	0,00	360.413,50 C COMPL MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO MATERIAIS CIRURGIA CARDIACA CONSIGNADO 05/2023
	24301	80	0,00	45.206,33	405.619,83 C VALOR COMPL AQUISIÇÕES/ENTRADAS MATERIAIS CIRURGIA CARDIACA CONSIGNADO 05/2023
	24301	81	20.552,00	0,00	385.067,83 C VALOR DEVOLUÇÕES FORNECEDORES 05/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS CIRURGIA CARDIACA
	24301	82	0,00	2.968,46	388.036,29 C VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES CONSIGNADO MATERIAIS CIRURGIA CARDIACA 05/2023
			52.099,60	48.174,79	388.036,29 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			52.099,60	48.174,79	388.036,29 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 40.350,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	15	9,23	0,00	40.340,97 C AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS05/2023
	24301	15	0,00	10.240,03	50.581,00 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24301	15	33.129,63	0,00	17.451,37 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			33.138,86	10.240,03	17.451,37 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			33.138,86	10.240,03	17.451,37 C <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 8.147.008,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24301	88	1.398,29	0,00	8.145.610,22 C VALOR ESTORNO PARTE ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 04-2023
31/05/2023	24301	91	0,00	1.982.084,71	10.127.694,93 C VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 05-2023
			1.398,29	1.982.084,71	10.127.694,93 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 8.147.008,51 C

1.398,29	1.982.084,71	10.127.694,93 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 2.362.632,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24301	89	405,50	0,00	2.362.226,97 C VALOR ESTORNO PARTE ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 04-2023
31/05/2023	24301	92	0,00	574.804,56	2.937.031,53 C VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIROS HUGOL 05-2023
			405,50	574.804,56	2.937.031,53 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			405,50	574.804,56	2.937.031,53 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 810.871,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24301	90	139,17	0,00	810.732,59 C VALOR ESTORNO PARTE ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SAT SEGURO HUGOL 04-2023
31/05/2023	24301	93	0,00	197.276,89	1.008.009,48 C VALOR ISENÇÕES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SAT SEGURO HUGOL 05-2023
			139,17	197.276,89	1.008.009,48 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			139,17	197.276,89	1.008.009,48 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 395.370,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24445	10255004	0,00	95.959,66	491.329,94 C F012 - FOLHA - PIS 05/2023
	24445	10255004	17,78	0,00	491.312,16 C F012 - FOLHA - PIS 05/2023
			17,78	95.959,66	491.312,16 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			17,78	95.959,66	491.312,16 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 143.876.688,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24824	10429290	24.910,00	0,00	143.851.778,44 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. CUSTO MANUTENÇÃO 05/20
	24824	10429290	0,00	3.278,98	143.855.057,42 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.FINANCEIRAS 05/202
	24824	10429290	0,00	172.589,06	144.027.646,48 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. OUTRAS DESPESAS 05/2023
	24824	10429290	0,00	56.590,57	144.084.237,05 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. BENEF SOCIAIS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 143.876.688,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24824	10429290	0,00	1.190,32	144.085.427,37 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ALUGUEIS OPERAC 05/2023
	24824	10429290	0,00	887.191,57	144.972.618,94 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESP. RATEIO AGIR 05/202
	24824	10429290	0,00	605.166,43	145.577.785,37 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.PROV CONTINGENCIA 05/202
	24824	10429290	0,00	626.522,35	146.204.307,72 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP GERAIS SERV 05/202
	24824	10429290	0,00	8.591,80	146.212.899,52 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESPESA DE APOIO 05/2023
	24824	10429290	0,00	58.287,00	146.271.186,52 C	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTÃO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 05/202
	24824	10429290	0,00	11.404.251,80	157.675.438,32 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESP.COM PESSOAL 05/202
	24824	10429290	0,00	1.024.942,63	158.700.380,95 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALH 05/202
	24824	10429290	0,00	6.367.480,19	165.067.861,14 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MAT. MEDICAMENTO 05/202
	24824	10429290	0,00	444,81	165.068.305,95 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF.DESP TRIBUTARIAS 05/2023
	24824	10429290	0,00	11.329.646,49	176.397.952,44 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. SERV.TERC.P. JUR 05/202
	24824	10429290	0,00	339.552,53	176.737.504,97 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. MANUTENÇÃO 05/2023
			24.910,00	32.885.726,53	176.737.504,97 C	<<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			24.910,00	32.885.726,53	176.737.504,97 C	<<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10422903	0,00	0,07	0,07 C	8-20230003.02908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 886
09/05/2023	24806	10423011	0,00	10.857,40	10.857,47 C	8 EDOC 2023000303356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1935
11/05/2023	24806	10423253	0,00	8,46	10.865,93 C	8 EDOC 20230003.03756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13479
12/05/2023	24806	10423563	0,00	0,83	10.866,76 C	8 EDOC 20230003.03493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1700673
	24806	10423572	0,00	0,25	10.867,01 C	8 EDOC 20230003.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1525
	24806	10423573	0,00	0,06	10.867,07 C	8 EDOC 20230003.03397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1527
15/05/2023	24806	10423596	0,00	0,01	10.867,08 C	8 EDOC 20230003.04002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 836
	24806	10423597	0,00	232,47	11.099,55 C	8 EDOC 20230003.04014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1160
16/05/2023	24806	10423683	0,00	8,46	11.108,01 C	8 EDOC 2023000302490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13400
	24806	10423684	0,00	55,57	11.163,58 C	8 EDOC 2023000302439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13373

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24806	10423685	0,00	102,97	11.266,55 C	8 EDOC 2023000302589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13453
	24806	10423704	0,00	142,76	11.409,31 C	8 EDOC 2023000303422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13686
19/05/2023	24806	10423809	0,00	1,73	11.411,04 C	8 EDOC 2023000302661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71949
22/05/2023	24806	10424093	0,00	22,50	11.433,54 C	8 EDOC 20230003.04534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711054
25/05/2023	24806	10424232	0,00	339,40	11.772,94 C	8 EDOC 20230003.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 360
	24806	10424239	0,00	0,14	11.773,08 C	8 EDOC 20230003.03079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7218
29/05/2023	24806	10424499	0,00	339,40	12.112,48 C	8 EDOC 20230003.04642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 372
31/05/2023	24824	10429290	12.112,48	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO REF. DESCONT OBTIDOS. 05/202
			12.112,48	12.112,48	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			12.112,48	12.112,48	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10424669	0,00	0,51	0,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24806	10424664	0,00	0,51	1,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2023	24806	10424663	0,00	0,52	1,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24806	10424666	0,00	0,51	2,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2023	24806	10424672	0,00	0,51	2,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24806	10424662	0,00	0,51	3,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	24806	10424660	0,00	0,51	3,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24806	10424665	0,00	0,51	4,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24806	10424668	0,00	0,51	4,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24806	10424667	0,00	0,51	5,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24806	10424675	0,00	0,52	5,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24806	10424670	0,00	0,51	6,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24806	10424671	0,00	0,51	6,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24806	10424674	0,00	0,51	7,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24806	10424659	0,00	0,51	7,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24806	10424673	0,00	0,52	8,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24806	10424661	0,00	1,02	9,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24806	10424679	0,00	0,52	9,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24806	10424678	0,00	0,51	10,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24806	10424677	0,00	0,51	10,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24301	84	11,27	0,00	-0,52 D	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTA 32100-1 HUGOL 05-2023
	24806	10424676	0,00	0,52	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			11,27	11,27	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			11,27	11,27	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10424741	0,00	910,12	910,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24806	10424692	0,00	1,00	911,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424743	0,00	374,77	1.285,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424748	0,00	1,36	1.287,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424751	0,00	1,21	1.288,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2023	24806	10424742	0,00	326,28	1.614,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24806	10424694	0,00	0,01	1.614,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424744	0,00	274,68	1.889,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2023	24806	10424745	0,00	274,83	2.164,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424778	0,00	11.621,30	13.785,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24806	10424772	0,00	10.948,47	24.734,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	24806	10424691	0,00	0,01	24.734,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424770	0,00	9.050,48	33.784,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24806	10424773	0,00	6.395,63	40.180,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24806	10424775	0,00	5.668,93	45.849,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24806	10424774	0,00	5.003,33	50.852,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24806	10424693	0,00	1,47	50.853,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424781	0,00	4.519,91	55.373,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424791	0,00	6,66	55.380,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24806	10424776	0,00	4.293,06	59.673,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24806	10424777	0,00	4.031,88	63.705,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24806	10424792	0,00	0,47	63.705,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424796	0,00	0,64	63.706,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424805	0,00	1,06	63.707,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24806	10424780	0,00	3.876,91	67.584,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424804	0,00	0,08	67.584,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24806	10424769	0,00	2.478,35	70.062,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2023	24806	10424779	0,00	1.730,75	71.793,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24806	10424771	0,00	2.790,95	74.584,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24806	10424785	0,00	1.022,19	75.606,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24806	10424784	0,00	795,47	76.402,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424806	0,00	1,05	76.403,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424812	0,00	0,06	76.403,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424818	0,00	0,12	76.403,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424823	0,00	1,02	76.404,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24806	10424783	0,00	392,64	76.797,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24301	85	76.890,59	0,00	-93,44 D	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTA 32200-9 CONTR GESTAO HUGOL 06-2023
	24301	100	5.297,00	0,00	-5.390,44 D	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU CONTA 32200-9 INVESTIMENTOS HUGOL 06-2023
	24806	10424782	0,00	91,89	-5.298,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424819	0,00	1,55	-5.297,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			82.187,59	76.890,59	-5.297,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			82.187,59	76.890,59	5.297,00-D	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10424705	0,00	100,44	100,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424719	0,00	139,08	239,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24806	10424700	0,00	100,49	340,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424722	0,00	139,15	479,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2023	24806	10424699	0,00	100,55	579,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424721	0,00	139,22	718,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24806	10424702	0,00	100,59	819,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424724	0,00	139,29	958,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24806	10424708	0,00	100,64	1.059,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424729	0,00	139,35	1.198,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24806	10424698	0,00	100,69	1.299,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424720	0,00	139,43	1.438,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	24806	10424696	0,00	100,74	1.539,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424717	0,00	139,49	1.679,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24806	10424701	0,00	100,80	1.779,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424723	0,00	139,57	1.919,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24806	10424704	0,00	100,84	2.020,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424726	0,00	139,63	2.159,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24806	10424703	0,00	100,89	2.260,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424725	0,00	139,70	2.400,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24806	10424711	0,00	100,94	2.501,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424732	0,00	139,77	2.641,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24806	10424706	0,00	100,99	2.742,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424727	0,00	139,84	2.882,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24806	10424707	0,00	101,04	2.983,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424728	0,00	139,91	3.123,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24806	10424710	0,00	101,09	3.224,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424731	0,00	139,98	3.364,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24806	10424695	0,00	101,14	3.465,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424716	0,00	140,04	3.605,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2023	24806	10424709	0,00	101,19	3.706,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424730	0,00	140,12	3.846,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24806	10424697	0,00	202,54	4.049,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424718	0,00	280,44	4.329,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24806	10424715	0,00	101,34	4.430,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424736	0,00	140,33	4.571,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24806	10424714	0,00	101,39	4.672,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424735	0,00	140,39	4.813,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24806	10424713	0,00	101,44	4.914,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424734	0,00	140,46	5.054,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24806	10424712	0,00	101,50	5.156,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24806	10424733	0,00	140,54	5.297,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	5.297,00	5.297,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	5.297,00	5.297,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24372	10208313	0,00	875,00	875,00 C NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1
	24372	10208316	0,00	1.750,00	2.625,00 C NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1
	24372	10208321	0,00	875,00	3.500,00 C NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1
	24372	10208323	0,00	875,00	4.375,00 C NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1
	24372	10208324	0,00	875,00	5.250,00 C NOTA DE DOACAO Nº 27536 SÉRIE 1
11/05/2023	24372	10208322	0,00	1,00	5.251,00 C NOTA DE DOACAO Nº 423365 SÉRIE U
12/05/2023	24372	10208311	0,00	1,00	5.252,00 C NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U
	24372	10208312	0,00	1,00	5.253,00 C NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U
	24372	10208318	0,00	1,00	5.254,00 C NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U
	24372	10208326	0,00	1,00	5.255,00 C NOTA DE DOACAO Nº 603 SÉRIE U
16/05/2023	24372	10208305	0,00	875,00	6.130,00 C NOTA DE DOACAO Nº 27840 SÉRIE 1
	24372	10208306	0,00	875,00	7.005,00 C NOTA DE DOACAO Nº 27840 SÉRIE 1
17/05/2023	24372	10208309	0,00	34.312,80	41.317,80 C NOTA DE DOACAO Nº 79856 SÉRIE 1
	24372	10208314	0,00	22.875,20	64.193,00 C NOTA DE DOACAO Nº 80134 SÉRIE 1
	24372	10208317	0,00	664.696,80	728.889,80 C NOTA DE DOACAO Nº 80151 SÉRIE 1
	24372	10208319	0,00	147.864,15	876.753,95 C NOTA DE DOACAO Nº 80151 SÉRIE 1
18/05/2023	24372	10208315	0,00	1,00	876.754,95 C NOTA DE DOACAO Nº 09052023 SÉRIE U
19/05/2023	24372	10208310	0,00	1,00	876.755,95 C NOTA DE DOACAO Nº 1770153 SÉRIE 3
23/05/2023	24372	10208307	0,00	0,50	876.756,45 C NOTA DE DOACAO Nº 23052023 SÉRIE 0
	24372	10208308	0,00	1,00	876.757,45 C NOTA DE DOACAO Nº 5656767 SÉRIE U
	24372	10208325	0,00	1,00	876.758,45 C NOTA DE DOACAO Nº 721727 SÉRIE
30/05/2023	24372	10208320	0,00	0,51	876.758,96 C NOTA DE DOACAO Nº 387128 SÉRIE 1
31/05/2023	24574	10329705	664.696,80	0,00	212.062,16 C NOTA FISCAL 80151 DE ARKLOK (80424) DE 28/04/2023
	24574	10329705	147.864,15	0,00	64.198,01 C NOTA FISCAL 80151 DE ARKLOK (80424) DE 28/04/2023
	24574	10329705	22.875,20	0,00	41.322,81 C NOTA FISCAL 80134 DE ARKLOK (80424) DE 28/04/2023
	24574	10329705	34.312,80	0,00	7.010,01 C NOTA FISCAL 79856 DE ARKLOK (80424) DE 25/04/2023
	24824	10429290	7.010,01	0,00	0,00 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTÃO/REF. DOAÃ+Ã•ES MERCAD. 05/20

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			876.758,96	876.758,96	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			876.758,96	876.758,96	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	15	10.240,03	0,00	5.801.148,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24301	15	0,00	33.129,63	5.768.019,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24301	15	0,00	9,23	5.768.010,06 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS05/2023
	24301	16	0,00	3,45	5.768.006,61 D COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023
	24370	10203572	1.568.433,06	0,00	7.336.439,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203611	0,00	0,04	7.336.439,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203643	0,00	6,22	7.336.433,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203647	0,00	149,10	7.336.284,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203691	384,60	0,00	7.336.668,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203736	50,16	0,00	7.336.719,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203738	62,09	0,00	7.336.781,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203772	0,00	3.732,41	7.333.048,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203775	0,00	37.042,30	7.296.006,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203778	0,00	2,91	7.296.003,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203779	0,00	5.986,08	7.290.017,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203817	0,00	32.603,04	7.257.414,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203818	0,00	8.792,10	7.248.622,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203821	0,00	8,93	7.248.613,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203867	0,00	8.197,61	7.240.415,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203869	0,00	6.270,00	7.234.145,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203873	1.177,32	0,00	7.235.323,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203874	40.807,58	0,00	7.276.130,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203981	0,00	5,57	7.276.125,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203982	0,00	1,85	7.276.123,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203985	0,00	605,97	7.275.517,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203987	340,52	0,00	7.275.857,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203988	0,00	0,48	7.275.857,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203991	0,00	9,17	7.275.848,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203993	0,00	54,58	7.275.793,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203996	0,00	3,52	7.275.790,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204001	0,00	10,60	7.275.779,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204004	0,00	0,35	7.275.779,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204005	0,00	0,52	7.275.778,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204006	0,00	15,52	7.275.763,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204011	0,00	0,13	7.275.762,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204012	0,00	169,91	7.275.593,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204015	0,00	0,10	7.275.592,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204016	0,00	405,17	7.275.187,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204017	0,00	5.829,65	7.269.358,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204018	0,00	106,04	7.269.252,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204020	12,10	0,00	7.269.264,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204021	335,03	0,00	7.269.599,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204022	0,00	331,07	7.269.268,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204024	0,00	150,00	7.269.118,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204025	0,00	0,73	7.269.117,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204028	0,00	234,49	7.268.882,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204030	76,41	0,00	7.268.959,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204038	0,00	1.663,82	7.267.295,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204041	0,00	5,89	7.267.289,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204043	0,00	1,85	7.267.287,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204044	0,00	101,06	7.267.186,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204046	227,01	0,00	7.267.413,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204047	0,00	2,03	7.267.411,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204048	0,00	38,98	7.267.372,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204050	0,00	1,64	7.267.371,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204051	0,00	2,90	7.267.368,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204053	0,00	138,66	7.267.229,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204055	0,00	118,44	7.267.111,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204058	0,00	7,36	7.267.103,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204061	0,00	0,27	7.267.103,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204064	0,00	35,46	7.267.067,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204068	0,00	2,90	7.267.065,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204071	0,00	2,59	7.267.062,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204074	0,00	6,72	7.267.055,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204078	0,00	1,88	7.267.053,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204079	0,00	4,54	7.267.049,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204081	0,00	519,48	7.266.529,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204083	73,14	0,00	7.266.603,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204086	0,00	1,43	7.266.601,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204089	0,00	267,76	7.266.333,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204090	0,00	4,44	7.266.329,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204091	0,00	803,72	7.265.525,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204092	0,00	40,78	7.265.484,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204093	0,00	376,07	7.265.108,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204095	0,00	268,62	7.264.840,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204096	0,00	1.683,28	7.263.156,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204098	10.240,03	0,00	7.273.396,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204099	0,00	0,62	7.273.396,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204101	0,00	0,02	7.273.396,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204102	0,00	1.883,35	7.271.512,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204103	4.369,07	0,00	7.275.882,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204104	28,31	0,00	7.275.910,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204107	0,00	7,77	7.275.902,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204109	0,00	41,99	7.275.860,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204111	0,17	0,00	7.275.860,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204112	8,78	0,00	7.275.869,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204113	0,00	25,02	7.275.844,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204116	0,00	96,18	7.275.748,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204119	0,00	70,21	7.275.678,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204120	0,00	143,44	7.275.534,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204122	22,96	0,00	7.275.557,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204123	0,00	198,76	7.275.358,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204124	0,00	3,85	7.275.355,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204126	0,00	209,66	7.275.145,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204128	85,21	0,00	7.275.230,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204130	0,00	93,83	7.275.136,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204133	0,00	2,89	7.275.133,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204134	0,00	11,17	7.275.122,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204135	0,00	133,32	7.274.989,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204136	0,00	10,27	7.274.979,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204137	0,00	0,89	7.274.978,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204139	0,00	771,78	7.274.206,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204141	62,08	0,00	7.274.268,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204142	0,00	32,42	7.274.236,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204143	57,95	0,00	7.274.294,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204144	0,00	59,54	7.274.234,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204145	0,00	1.997,39	7.272.237,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204147	1.104,61	0,00	7.273.341,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204150	0,00	165,28	7.273.176,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204152	322,10	0,00	7.273.498,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204153	0,00	0,69	7.273.497,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204156	0,00	2,46	7.273.495,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204159	0,00	1,26	7.273.494,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204160	0,00	3,44	7.273.490,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204161	0,00	0,92	7.273.489,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204162	0,00	35,25	7.273.454,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204164	0,75	0,00	7.273.455,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204167	0,00	24,39	7.273.430,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204168	0,00	224,16	7.273.206,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204170	0,00	1.022,00	7.272.184,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204171	0,00	0,80	7.272.183,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204174	0,00	842,07	7.271.341,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204175	392,41	0,00	7.271.734,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204183	0,00	138,04	7.271.596,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204187	0,00	82,17	7.271.514,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204190	0,00	484,00	7.271.030,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204192	1.037,25	0,00	7.272.067,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204194	0,00	25,74	7.272.041,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204195	0,00	18,82	7.272.022,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204197	0,00	2,10	7.272.020,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204201	0,00	0,77	7.272.019,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204204	0,00	1.221,72	7.270.798,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204205	0,00	44,73	7.270.753,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204206	0,00	1,21	7.270.752,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204208	0,00	0,05	7.270.752,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204209	0,00	7,35	7.270.744,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204211	0,00	155,25	7.270.589,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204212	0,00	18,88	7.270.570,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204214	0,00	9,20	7.270.561,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204217	0,00	1,25	7.270.560,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204218	0,00	6,92	7.270.553,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204224	0,00	104,06	7.270.449,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204225	0,00	18,37	7.270.430,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204230	0,00	780,64	7.269.650,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204231	0,00	13,81	7.269.636,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204232	0,00	529,80	7.269.106,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204234	3,49	0,00	7.269.110,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204237	0,00	4.077,66	7.265.032,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204238	0,00	24,32	7.265.008,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204240	0,00	26,34	7.264.981,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204243	0,03	0,00	7.264.981,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204245	0,00	1,35	7.264.980,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204246	0,00	346,96	7.264.633,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204248	0,00	7,96	7.264.625,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204251	0,00	16,79	7.264.608,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204254	0,00	4,60	7.264.604,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204255	0,00	1,00	7.264.603,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204257	0,00	1,02	7.264.602,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204260	0,00	67,55	7.264.534,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204264	0,00	22,77	7.264.511,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204266	0,55	0,00	7.264.512,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204267	0,00	2,68	7.264.509,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204274	0,00	151,36	7.264.358,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204278	0,00	72,18	7.264.286,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204279	0,00	82,62	7.264.203,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204280	0,00	38,47	7.264.165,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204282	0,00	888,00	7.263.277,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204284	0,56	0,00	7.263.277,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204285	0,00	524,69	7.262.752,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204287	0,00	241,23	7.262.511,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204288	0,00	349,68	7.262.162,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204289	0,00	90,48	7.262.071,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204290	0,00	1,72	7.262.069,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204292	0,00	430,52	7.261.639,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204293	0,00	575,72	7.261.063,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204294	0,00	1.027,39	7.260.036,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204295	0,00	396,51	7.259.639,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204296	0,00	19,40	7.259.620,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204298	0,00	3,11	7.259.617,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204306	0,00	522,93	7.259.094,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204308	0,03	0,00	7.259.094,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204309	0,00	2,62	7.259.091,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204312	0,00	64,48	7.259.027,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204314	0,00	21,01	7.259.006,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204315	0,00	91,43	7.258.914,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204318	0,00	1,94	7.258.912,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204322	0,00	202,01	7.258.710,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204324	1,70	0,00	7.258.712,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204325	0,00	0,07	7.258.712,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204328	0,00	0,03	7.258.712,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204329	0,00	0,24	7.258.712,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204331	0,00	6,57	7.258.705,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204333	0,00	1,31	7.258.704,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204339	0,00	5,11	7.258.699,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204341	0,00	0,70	7.258.698,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204344	0,00	4.933,40	7.253.765,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204347	0,00	2.127,68	7.251.637,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204349	0,00	1.963,44	7.249.673,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204350	0,00	27,10	7.249.646,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204352	0,00	261,06	7.249.385,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204355	0,00	4,67	7.249.381,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204356	0,00	3,22	7.249.377,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204358	0,00	12,71	7.249.365,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204359	0,00	30,07	7.249.335,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204361	0,00	14,85	7.249.320,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204363	0,00	0,82	7.249.319,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204365	0,00	1,08	7.249.318,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204366	0,00	7,88	7.249.310,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204370	0,00	1,63	7.249.308,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204372	0,00	2,48	7.249.306,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204373	0,00	8,54	7.249.297,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204376	0,00	0,11	7.249.297,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204379	0,00	0,98	7.249.296,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204381	0,00	0,46	7.249.296,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204392	0,00	103,52	7.249.192,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204394	0,00	556,14	7.248.636,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204395	0,00	280,65	7.248.355,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204398	0,00	843,17	7.247.512,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204399	0,00	111,18	7.247.401,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204400	0,00	47,91	7.247.353,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204401	0,00	3,10	7.247.350,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204402	0,00	0,10	7.247.350,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204403	0,06	0,00	7.247.350,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204404	0,00	7.878,64	7.239.471,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204405	2.898,53	0,00	7.242.370,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204407	0,00	2,01	7.242.368,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204409	0,00	260,00	7.242.108,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204410	0,00	0,68	7.242.107,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204412	0,00	15,63	7.242.092,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204413	19,06	0,00	7.242.111,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204430	0,00	2,13	7.242.109,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204431	0,00	0,73	7.242.108,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204432	207,13	0,00	7.242.315,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204433	0,00	19,89	7.242.295,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204437	0,00	0,79	7.242.294,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204438	0,00	107,25	7.242.187,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204440	0,00	1,94	7.242.185,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204441	0,00	9,11	7.242.176,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204442	0,00	0,11	7.242.176,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204443	0,00	3,06	7.242.173,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204444	16,26	0,00	7.242.189,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204445	22,79	0,00	7.242.212,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204447	14,27	0,00	7.242.226,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204448	0,00	74,61	7.242.152,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204463	0,00	7,37	7.242.144,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204464	253,91	0,00	7.242.398,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204469	0,00	0,02	7.242.398,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204470	0,00	52,54	7.242.345,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204475	0,00	6,43	7.242.339,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204476	50,56	0,00	7.242.390,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204481	0,00	0,42	7.242.389,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204492	0,00	1,10	7.242.388,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204494	0,00	2,35	7.242.386,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204495	0,00	0,58	7.242.385,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204498	0,00	10,21	7.242.375,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204500	0,00	0,23	7.242.375,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204501	0,00	132,43	7.242.242,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204520	0,98	0,00	7.242.243,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204527	7,19	0,00	7.242.250,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204532	0,00	3,89	7.242.247,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204534	0,00	2,39	7.242.244,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204539	0,00	11,36	7.242.233,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204548	0,01	0,00	7.242.233,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204550	0,00	8,73	7.242.224,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204551	7,39	0,00	7.242.232,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204552	390,44	0,00	7.242.622,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204553	196,56	0,00	7.242.819,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204554	0,00	1,86	7.242.817,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204555	24,77	0,00	7.242.841,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204558	0,00	2,54	7.242.839,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204559	0,00	0,58	7.242.838,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204561	0,00	10,12	7.242.828,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204562	0,00	29,42	7.242.799,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204564	50,43	0,00	7.242.849,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204565	0,00	8,70	7.242.840,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204566	10,19	0,00	7.242.851,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204567	0,00	9,80	7.242.841,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204572	0,00	22,47	7.242.818,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204573	0,00	87,77	7.242.731,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204585	0,00	6,82	7.242.724,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204586	418,15	0,00	7.243.142,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204588	0,00	78,08	7.243.064,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204589	136,65	0,00	7.243.201,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204590	0,27	0,00	7.243.201,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204593	0,00	4,04	7.243.197,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204599	0,00	30,21	7.243.167,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204600	21,39	0,00	7.243.188,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204608	0,00	6,29	7.243.182,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204609	71,73	0,00	7.243.253,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204611	0,00	0,18	7.243.253,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204613	0,00	3,75	7.243.249,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204614	0,00	0,04	7.243.249,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204616	0,00	29,11	7.243.220,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204619	0,00	0,01	7.243.220,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204620	0,00	1.724,78	7.241.496,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204632	0,00	105,09	7.241.390,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204633	30,59	0,00	7.241.421,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204637	0,44	0,00	7.241.421,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204641	0,00	3,62	7.241.418,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204645	3,77	0,00	7.241.422,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204659	0,00	165,01	7.241.257,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204660	0,00	6,80	7.241.250,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204662	0,00	3,49	7.241.246,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204663	0,00	0,03	7.241.246,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204664	0,00	0,51	7.241.246,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204666	0,00	106,65	7.241.139,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204667	0,00	7,36	7.241.132,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204668	0,00	29,82	7.241.102,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204670	0,00	134,01	7.240.968,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204671	14,13	0,00	7.240.982,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204672	0,00	1,88	7.240.980,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204675	0,00	15,54	7.240.965,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204677	0,00	26,10	7.240.939,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204678	0,75	0,00	7.240.939,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204679	2,37	0,00	7.240.942,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204681	0,00	55,17	7.240.886,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204682	5,23	0,00	7.240.892,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204683	0,00	46,47	7.240.845,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204684	0,00	0,05	7.240.845,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204701	0,00	4,09	7.240.841,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204702	90,94	0,00	7.240.932,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204703	124,14	0,00	7.241.056,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204704	35,35	0,00	7.241.092,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204706	0,00	0,04	7.241.091,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204707	0,00	72,08	7.241.019,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204708	0,00	173,13	7.240.846,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204710	0,00	77,91	7.240.768,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204711	0,00	58,84	7.240.710,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204713	0,00	14,37	7.240.695,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204715	0,00	0,38	7.240.695,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204717	0,00	5,68	7.240.689,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204728	168,24	0,00	7.240.857,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204729	10,19	0,00	7.240.868,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204730	0,00	91,54	7.240.776,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204731	0,00	5,08	7.240.771,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204732	0,09	0,00	7.240.771,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204734	0,00	0,05	7.240.771,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204736	0,00	132,43	7.240.639,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204738	0,00	34,57	7.240.604,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204739	10,47	0,00	7.240.614,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204751	66,66	0,00	7.240.681,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204753	3,44	0,00	7.240.685,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204754	0,00	42,98	7.240.642,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204756	0,14	0,00	7.240.642,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204758	0,00	4,34	7.240.637,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204759	0,00	41,82	7.240.596,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204760	0,00	0,07	7.240.595,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204761	0,00	0,46	7.240.595,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204780	0,00	9,73	7.240.585,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204781	11,44	0,00	7.240.597,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204784	0,00	36,78	7.240.560,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204788	0,00	2,44	7.240.557,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204790	0,00	0,89	7.240.557,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204791	6,25	0,00	7.240.563,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204792	0,00	27,70	7.240.535,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204794	0,00	60,92	7.240.474,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204795	0,00	47,80	7.240.426,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204806	0,00	0,44	7.240.426,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204808	0,00	59,11	7.240.367,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204810	0,00	9,61	7.240.357,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204812	0,00	17,01	7.240.340,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204813	0,00	0,28	7.240.340,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204814	0,00	1,97	7.240.338,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204815	0,00	2,15	7.240.336,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204816	0,00	0,11	7.240.336,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204817	0,00	100,25	7.240.235,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204818	0,00	0,41	7.240.235,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204819	0,00	103,52	7.240.132,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204820	0,00	2,84	7.240.129,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204821	1,31	0,00	7.240.130,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204843	0,00	60,95	7.240.069,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204844	5,08	0,00	7.240.074,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204846	0,00	527,05	7.239.547,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204848	0,00	0,17	7.239.547,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204850	1,55	0,00	7.239.548,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204851	0,00	16,30	7.239.532,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204852	0,00	122,11	7.239.410,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204856	0,00	151,14	7.239.259,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204868	0,00	4,31	7.239.255,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204870	0,00	0,02	7.239.255,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204871	0,00	150,85	7.239.104,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204872	2,19	0,00	7.239.106,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204876	0,00	1,92	7.239.104,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204878	0,00	35,76	7.239.068,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204879	10,05	0,00	7.239.078,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204880	0,00	1,11	7.239.077,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204881	0,00	69,96	7.239.007,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204883	0,00	399,85	7.238.607,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204884	0,00	0,45	7.238.607,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204920	0,00	2,87	7.238.604,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204921	0,00	64,75	7.238.539,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204924	0,00	31,08	7.238.508,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204925	0,00	210,00	7.238.298,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204926	0,00	0,01	7.238.298,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204927	0,00	1,75	7.238.296,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204929	0,00	15,01	7.238.281,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204931	0,00	105,09	7.238.176,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204932	0,00	92,73	7.238.084,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204933	0,00	7,10	7.238.077,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204934	6,57	0,00	7.238.083,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204935	0,00	191,20	7.237.892,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204936	0,00	15,91	7.237.876,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204938	0,00	17,35	7.237.859,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204939	11,58	0,00	7.237.870,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204940	14,19	0,00	7.237.884,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204941	0,00	25,08	7.237.859,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204942	25,31	0,00	7.237.885,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204943	0,00	147,77	7.237.737,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204945	0,00	21,79	7.237.715,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204976	0,00	3,71	7.237.711,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204977	1,27	0,00	7.237.713,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204978	0,00	12,47	7.237.700,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204979	0,00	214,92	7.237.485,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204980	0,00	1.429,45	7.236.056,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204981	0,00	13,81	7.236.042,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204982	0,00	450,13	7.235.592,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204983	0,00	662,88	7.234.929,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204984	0,00	22,20	7.234.907,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204986	0,00	0,83	7.234.906,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204987	0,00	263,61	7.234.642,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205044	0,00	5,91	7.234.636,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205045	0,00	2,08	7.234.634,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205046	0,00	20,45	7.234.614,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205047	0,00	147,55	7.234.466,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205048	510,48	0,00	7.234.977,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205049	71,58	0,00	7.235.048,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205051	0,00	165,95	7.234.882,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205053	0,00	51,03	7.234.831,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205054	0,00	6,73	7.234.825,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205055	0,00	10,94	7.234.814,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205056	0,00	672,46	7.234.141,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205058	0,00	980,93	7.233.160,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205059	0,00	8,83	7.233.152,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205061	0,00	216,53	7.232.935,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205064	225,10	0,00	7.233.160,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205068	0,00	29,65	7.233.130,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205108	0,00	364,60	7.232.766,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205110	0,00	174,35	7.232.592,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205111	21,62	0,00	7.232.613,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205112	0,00	7,39	7.232.606,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205114	0,00	19,44	7.232.586,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205115	0,00	36,75	7.232.550,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205116	0,00	338,13	7.232.211,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205117	28,79	0,00	7.232.240,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205119	0,00	17,66	7.232.223,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205121	0,00	44,40	7.232.178,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205123	0,00	102,27	7.232.076,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205124	0,00	100,50	7.231.975,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205126	0,00	19,71	7.231.956,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205127	0,00	4,90	7.231.951,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205128	0,00	29,11	7.231.922,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205134	0,00	75,24	7.231.846,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205164	0,00	275,88	7.231.571,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205166	0,00	2,13	7.231.568,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205167	0,23	0,00	7.231.569,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205168	0,00	95,47	7.231.473,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205169	0,00	1,46	7.231.472,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205170	6,20	0,00	7.231.478,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205171	0,00	541,79	7.230.936,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205172	0,00	1,78	7.230.934,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205173	0,00	0,07	7.230.934,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205174	0,00	10,14	7.230.924,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205175	0,00	21,87	7.230.902,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205176	0,00	0,18	7.230.902,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205177	0,00	4,31	7.230.898,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205178	5,00	0,00	7.230.903,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205179	0,00	66,89	7.230.836,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205181	0,00	169,90	7.230.666,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205184	0,00	20,38	7.230.646,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205185	0,00	266,87	7.230.379,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205188	0,00	907,99	7.229.471,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205190	0,00	387,79	7.229.083,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205191	0,00	87,00	7.228.996,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205192	0,00	771,21	7.228.225,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205237	0,00	140,40	7.228.084,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205238	920,54	0,00	7.229.005,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205239	0,00	0,35	7.229.005,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205241	0,00	18,23	7.228.986,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205242	0,02	0,00	7.228.986,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205243	0,00	222,20	7.228.764,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205244	8,57	0,00	7.228.773,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205245	0,00	17,45	7.228.755,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205247	0,00	803,43	7.227.952,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205252	0,00	17,97	7.227.934,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205253	0,00	504,43	7.227.429,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205254	0,00	65,73	7.227.364,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205256	0,00	11,74	7.227.352,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205257	0,00	3,15	7.227.349,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205258	0,00	213,56	7.227.135,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205259	0,00	4,81	7.227.130,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205263	0,00	222,54	7.226.908,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205265	0,00	1.072,76	7.225.835,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205304	0,00	3,40	7.225.832,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205306	0,00	93,99	7.225.738,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205307	306,15	0,00	7.226.044,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205308	0,00	36,86	7.226.007,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205309	93,13	0,00	7.226.100,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205310	0,00	361,75	7.225.738,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205311	48,75	0,00	7.225.787,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205312	0,00	31,51	7.225.756,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205314	0,00	4,81	7.225.751,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205315	0,00	2.222,94	7.223.528,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205316	0,00	32,80	7.223.495,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205317	0,00	536,39	7.222.959,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205319	0,00	598,34	7.222.360,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205320	0,00	11,67	7.222.349,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205321	25,74	0,00	7.222.374,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205322	0,00	747,54	7.221.627,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205323	0,00	1,24	7.221.626,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205324	0,00	88,02	7.221.538,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205325	0,00	197,58	7.221.340,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205327	0,00	470,41	7.220.870,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205328	0,00	276,79	7.220.593,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205330	0,00	15,47	7.220.577,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205331	0,41	0,00	7.220.578,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205332	0,00	5,64	7.220.572,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205333	0,00	1.161,57	7.219.411,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205334	15,68	0,00	7.219.426,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205336	0,00	2.278,32	7.217.148,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205384	0,00	93,02	7.217.055,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205385	718,70	0,00	7.217.774,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205386	0,00	155,01	7.217.619,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205389	0,00	971,68	7.216.647,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205390	0,00	7,33	7.216.640,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205391	0,00	326,06	7.216.314,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205393	0,00	56,78	7.216.257,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205395	0,00	3,86	7.216.253,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205397	0,00	1,33	7.216.252,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205399	0,00	264,61	7.215.987,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205400	0,00	66,05	7.215.921,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205401	0,00	13,05	7.215.908,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205402	22,79	0,00	7.215.931,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205403	0,00	17,21	7.215.913,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205404	0,00	70,79	7.215.843,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205406	0,00	8,51	7.215.834,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205407	3,19	0,00	7.215.837,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205408	0,00	206,39	7.215.631,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205410	0,00	188,83	7.215.442,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205412	0,59	0,00	7.215.443,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205416	1,41	0,00	7.215.444,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205436	49,49	0,00	7.215.494,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205438	0,00	1,39	7.215.492,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205441	0,00	11,10	7.215.481,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205442	0,00	9,48	7.215.472,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205443	0,91	0,00	7.215.473,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205444	0,00	4,89	7.215.468,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205445	0,00	2,03	7.215.466,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205456	0,00	5,00	7.215.461,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205457	20,38	0,00	7.215.481,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205460	0,00	31,53	7.215.450,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205461	0,00	8,95	7.215.441,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205469	0,00	31,56	7.215.409,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205487	328,38	0,00	7.215.737,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205488	5,10	0,00	7.215.742,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205489	71,58	0,00	7.215.814,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205490	0,00	21,47	7.215.793,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205492	0,00	42,98	7.215.750,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205495	0,00	70,93	7.215.679,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205501	0,00	7,64	7.215.671,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205506	1,34	0,00	7.215.672,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205507	0,00	28,83	7.215.644,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205508	4,44	0,00	7.215.648,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205522	0,00	0,12	7.215.648,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205525	44,10	0,00	7.215.692,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205526	1,29	0,00	7.215.693,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205527	0,00	81,30	7.215.612,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205528	0,00	3,26	7.215.609,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205531	0,29	0,00	7.215.609,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205552	2,96	0,00	7.215.612,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205553	15,11	0,00	7.215.627,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205554	0,00	1,60	7.215.625,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205560	0,00	0,47	7.215.625,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205561	0,00	70,61	7.215.554,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205563	0,00	1.309,25	7.214.245,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205575	150,27	0,00	7.214.395,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205576	215,85	0,00	7.214.611,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205577	0,30	0,00	7.214.612,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205580	0,00	50,47	7.214.561,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205584	0,00	0,05	7.214.561,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205585	2,50	0,00	7.214.564,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205599	215,67	0,00	7.214.779,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205600	0,00	0,01	7.214.779,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205605	0,00	10,14	7.214.769,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205606	0,00	66,97	7.214.702,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205607	91,09	0,00	7.214.793,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205608	1,30	0,00	7.214.794,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205609	0,00	1,04	7.214.793,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205611	8,87	0,00	7.214.802,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205612	0,00	22,98	7.214.779,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205613	0,64	0,00	7.214.780,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205632	0,00	15,50	7.214.764,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205634	0,00	0,01	7.214.764,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205638	0,00	440,22	7.214.324,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205640	98,29	0,00	7.214.423,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205641	0,00	75,31	7.214.347,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205642	0,00	0,87	7.214.346,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205643	1,73	0,00	7.214.348,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205646	0,00	11,14	7.214.337,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205659	0,00	2,91	7.214.334,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205665	0,00	4,17	7.214.330,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205682	60,98	0,00	7.214.391,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205684	0,00	0,07	7.214.391,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205686	0,00	2,06	7.214.389,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205687	0,00	76,56	7.214.312,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205689	0,00	37,56	7.214.275,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205691	0,00	699,60	7.213.575,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205694	0,00	4,42	7.213.571,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205696	0,00	0,01	7.213.571,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205706	0,00	60,77	7.213.510,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205707	0,00	3,38	7.213.506,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205708	4,96	0,00	7.213.511,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205709	0,00	30,61	7.213.481,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205710	5,57	0,00	7.213.486,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205711	0,00	59,11	7.213.427,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205712	0,00	419,18	7.213.008,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205714	0,00	5,47	7.213.003,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205715	0,00	0,43	7.213.002,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205717	0,00	47,72	7.212.954,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205722	0,00	7,72	7.212.947,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205728	0,00	3,61	7.212.943,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205730	3,25	0,00	7.212.946,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205731	0,00	214,92	7.212.731,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205734	0,00	75,19	7.212.656,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205735	0,00	1,03	7.212.655,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205736	2,31	0,00	7.212.657,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205750	0,16	0,00	7.212.658,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205751	1,49	0,00	7.212.659,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205754	0,10	0,00	7.212.659,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205755	0,00	0,04	7.212.659,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205758	0,00	8,72	7.212.650,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205759	5,62	0,00	7.212.656,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205760	2,71	0,00	7.212.659,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205761	0,00	200,07	7.212.459,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205763	0,00	213,68	7.212.245,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205764	50,78	0,00	7.212.296,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205765	0,00	14,71	7.212.281,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205766	17,09	0,00	7.212.298,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205767	0,00	721,76	7.211.576,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205771	0,00	25,69	7.211.551,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205782	0,00	2,58	7.211.548,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205783	442,81	0,00	7.211.991,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205784	0,00	31,53	7.211.959,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205786	0,00	0,05	7.211.959,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205787	0,00	2,66	7.211.957,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205804	0,00	10,57	7.211.946,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205805	317,63	0,00	7.212.264,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205806	28,28	0,00	7.212.292,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205807	3,53	0,00	7.212.296,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205809	0,00	0,92	7.212.295,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205812	0,00	1,88	7.212.293,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205814	0,61	0,00	7.212.293,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205815	1,25	0,00	7.212.295,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205816	17,74	0,00	7.212.312,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205828	279,88	0,00	7.212.592,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205831	0,00	9,61	7.212.583,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205832	0,33	0,00	7.212.583,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205834	0,00	0,14	7.212.583,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205836	23,77	0,00	7.212.607,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205837	0,00	5,13	7.212.602,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205838	0,00	2,56	7.212.599,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205845	8,71	0,00	7.212.608,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205846	48,80	0,00	7.212.656,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205849	0,64	0,00	7.212.657,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205850	8,76	0,00	7.212.666,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205859	0,00	45,83	7.212.620,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205860	104,90	0,00	7.212.725,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205861	40,03	0,00	7.212.765,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205862	100,40	0,00	7.212.865,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205863	7,62	0,00	7.212.873,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205864	0,00	0,02	7.212.873,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205865	0,60	0,00	7.212.874,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205870	7,30	0,00	7.212.881,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205871	3,41	0,00	7.212.884,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205872	0,00	1,52	7.212.883,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205873	0,04	0,00	7.212.883,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205882	346,00	0,00	7.213.229,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205890	0,33	0,00	7.213.229,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205892	0,00	0,04	7.213.229,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205894	0,00	1,64	7.213.227,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205895	0,00	0,81	7.213.227,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205901	123,27	0,00	7.213.350,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205903	1,63	0,00	7.213.352,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205904	4,11	0,00	7.213.356,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205905	0,00	0,05	7.213.356,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205907	4,47	0,00	7.213.360,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205916	0,00	4,34	7.213.356,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205933	0,00	3,71	7.213.352,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205934	0,00	3,66	7.213.348,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205940	0,55	0,00	7.213.349,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205941	2,83	0,00	7.213.352,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205942	0,00	352,26	7.212.999,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205944	0,00	351,97	7.212.648,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205945	0,00	0,18	7.212.647,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205949	0,12	0,00	7.212.647,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205953	9,80	0,00	7.212.657,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205954	0,00	0,01	7.212.657,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205956	0,00	4,60	7.212.653,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205957	1,38	0,00	7.212.654,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205958	365,94	0,00	7.213.020,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205960	0,00	53,78	7.212.966,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205961	0,75	0,00	7.212.967,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205963	22,22	0,00	7.212.989,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206041	3,17	0,00	7.212.992,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206042	1,96	0,00	7.212.994,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206048	0,02	0,00	7.212.994,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206051	0,73	0,00	7.212.995,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206062	0,98	0,00	7.212.996,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206066	0,00	0,92	7.212.995,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206078	3,17	0,00	7.212.998,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206081	4,36	0,00	7.213.003,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206084	0,02	0,00	7.213.003,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206087	1,96	0,00	7.213.005,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206091	1,24	0,00	7.213.006,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206093	1,96	0,00	7.213.008,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206094	4,36	0,00	7.213.012,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206095	3,17	0,00	7.213.015,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206101	1,24	0,00	7.213.017,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206110	0,03	0,00	7.213.017,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206119	4,36	0,00	7.213.021,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206127	1,96	0,00	7.213.023,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206129	3,17	0,00	7.213.026,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206131	0,02	0,00	7.213.026,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206132	2,30	0,00	7.213.028,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206137	1,96	0,00	7.213.030,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206138	0,02	0,00	7.213.030,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206142	4,36	0,00	7.213.035,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206147	1,24	0,00	7.213.036,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206150	3,17	0,00	7.213.039,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206158	1,96	0,00	7.213.041,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206160	1,24	0,00	7.213.042,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206167	3,17	0,00	7.213.046,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206175	4,36	0,00	7.213.050,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206178	0,02	0,00	7.213.050,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206182	1,96	0,00	7.213.052,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206183	8,71	0,00	7.213.061,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206185	4,76	0,00	7.213.065,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206193	0,04	0,00	7.213.065,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206194	2,24	0,00	7.213.068,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206204	2,30	0,00	7.213.070,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206210	4,36	0,00	7.213.074,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206211	0,01	0,00	7.213.074,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206215	1,96	0,00	7.213.076,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206216	0,00	0,41	7.213.076,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206219	3,17	0,00	7.213.079,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206220	0,00	0,01	7.213.079,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206230	3,17	0,00	7.213.082,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206233	4,36	0,00	7.213.087,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206241	1,96	0,00	7.213.089,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206243	0,02	0,00	7.213.089,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206244	1,24	0,00	7.213.090,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206279	1,96	0,00	7.213.092,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206280	0,02	0,00	7.213.092,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206288	1,24	0,00	7.213.093,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206296	4,36	0,00	7.213.097,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206297	3,17	0,00	7.213.101,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206310	46,48	0,00	7.213.147,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206311	0,00	15,91	7.213.131,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206316	0,00	1,65	7.213.129,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206317	0,00	52,96	7.213.076,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206319	0,00	51,64	7.213.025,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206320	73,67	0,00	7.213.099,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206321	0,00	0,13	7.213.098,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206323	0,96	0,00	7.213.099,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206325	0,00	91,62	7.213.008,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206335	21,72	0,00	7.213.029,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206336	11,44	0,00	7.213.041,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206338	0,00	9,24	7.213.032,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206341	18,72	0,00	7.213.050,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206354	0,00	3,69	7.213.047,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206355	98,03	0,00	7.213.145,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206358	0,00	42,98	7.213.102,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206360	8,76	0,00	7.213.110,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206361	0,00	306,24	7.212.804,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206362	0,00	2,03	7.212.802,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206378	0,03	0,00	7.212.802,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206381	5,78	0,00	7.212.808,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206387	0,00	4,84	7.212.803,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206388	0,00	2,42	7.212.801,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206389	111,07	0,00	7.212.912,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206390	63,49	0,00	7.212.975,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206392	0,00	7,77	7.212.968,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206402	0,00	1,44	7.212.966,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206404	8,12	0,00	7.212.974,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206405	12,84	0,00	7.212.987,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206406	0,00	8,95	7.212.978,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206410	0,00	7,36	7.212.971,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206411	17,09	0,00	7.212.988,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206412	3,04	0,00	7.212.991,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206413	0,79	0,00	7.212.992,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206414	0,00	3,41	7.212.988,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206425	0,00	24,14	7.212.964,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206427	0,00	3,52	7.212.961,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206429	60,81	0,00	7.213.021,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206430	2,00	0,00	7.213.023,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206431	2,40	0,00	7.213.026,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206433	0,00	3,38	7.213.022,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206434	0,00	7,23	7.213.015,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206435	3,22	0,00	7.213.018,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206437	0,00	31,81	7.212.987,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206449	0,00	0,99	7.212.986,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206450	0,00	10,04	7.212.976,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206452	0,00	0,02	7.212.976,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206454	0,00	529,70	7.212.446,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206460	7.193,52	0,00	7.219.639,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206461	36.034,54	0,00	7.255.674,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206462	70,21	0,00	7.255.744,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206466	1,14	0,00	7.255.745,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206474	3.930,62	0,00	7.259.676,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206478	86,01	0,00	7.259.762,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206481	0,00	45,02	7.259.717,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206483	8,93	0,00	7.259.726,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206486	0,00	0,06	7.259.726,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206491	7,21	0,00	7.259.733,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206492	1,25	0,00	7.259.734,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206498	0,00	3,62	7.259.731,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206499	1,11	0,00	7.259.732,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206500	0,00	16,13	7.259.716,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206501	7,88	0,00	7.259.723,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206503	0,49	0,00	7.259.724,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206504	0,00	267,55	7.259.456,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206505	10,66	0,00	7.259.467,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206508	20,96	0,00	7.259.488,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206509	25,54	0,00	7.259.514,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206511	0,00	107,02	7.259.407,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206518	271,14	0,00	7.259.678,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206521	18,82	0,00	7.259.696,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206523	633,70	0,00	7.260.330,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206525	0,00	12,68	7.260.318,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206526	0,00	97,20	7.260.220,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206528	0,00	780,85	7.259.439,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206531	3,88	0,00	7.259.443,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206535	0,58	0,00	7.259.444,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206537	0,85	0,00	7.259.445,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206542	0,00	3.171,67	7.256.273,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206543	101,31	0,00	7.256.374,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206547	6,12	0,00	7.256.381,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206549	0,00	76,41	7.256.304,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206551	0,00	2.821,24	7.253.483,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206554	14,01	0,00	7.253.497,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206555	7.529,01	0,00	7.261.026,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206556	5.735,51	0,00	7.266.761,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206560	70,42	0,00	7.266.832,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206563	4,04	0,00	7.266.836,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206573	16,09	0,00	7.266.852,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206574	7,23	0,00	7.266.859,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206577	0,00	2.690,61	7.264.169,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206578	0,00	16,92	7.264.152,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206580	756,63	0,00	7.264.908,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206582	95,14	0,00	7.265.003,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206584	0,00	4,53	7.264.999,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206587	0,00	360,98	7.264.638,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206591	0,00	3,98	7.264.634,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206593	12,00	0,00	7.264.646,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206597	21,79	0,00	7.264.668,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206598	0,00	379,09	7.264.289,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206600	91,13	0,00	7.264.380,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206603	1,93	0,00	7.264.382,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206610	841,89	0,00	7.265.224,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206614	5.802,44	0,00	7.271.026,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206622	2.424,95	0,00	7.273.451,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206624	0,04	0,00	7.273.451,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206626	0,00	474,99	7.272.976,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206631	0,00	217,84	7.272.758,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206633	31,29	0,00	7.272.789,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206634	0,87	0,00	7.272.790,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206635	0,09	0,00	7.272.790,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206641	296,51	0,00	7.273.087,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206642	0,00	0,03	7.273.087,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206645	67,72	0,00	7.273.155,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206648	0,00	6,08	7.273.149,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206649	2,39	0,00	7.273.151,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206651	0,00	25,05	7.273.126,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206652	0,00	50,34	7.273.076,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206654	12,85	0,00	7.273.088,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206656	59,05	0,00	7.273.147,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206657	397,72	0,00	7.273.545,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206658	26,34	0,00	7.273.572,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206668	137,18	0,00	7.273.709,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206671	2,29	0,00	7.273.711,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206672	1,08	0,00	7.273.712,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206673	8,17	0,00	7.273.720,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206674	1,43	0,00	7.273.722,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206675	0,13	0,00	7.273.722,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206682	88,49	0,00	7.273.810,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206686	0,00	5,48	7.273.805,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206687	1,35	0,00	7.273.806,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206688	0,00	57,95	7.273.748,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206690	0,00	335,03	7.273.413,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206693	0,00	1.037,25	7.272.376,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206700	0,00	2.818,07	7.269.558,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206710	32.964,61	0,00	7.302.522,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206713	0,00	131,32	7.302.391,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206715	7,53	0,00	7.302.399,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206720	9,98	0,00	7.302.409,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206722	138,35	0,00	7.302.547,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206723	0,00	951,69	7.301.595,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206724	0,00	22,05	7.301.573,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206725	58,67	0,00	7.301.632,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206726	270,06	0,00	7.301.902,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206729	0,00	0,93	7.301.901,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206733	0,00	162,77	7.301.738,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206736	2,36	0,00	7.301.741,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206737	0,07	0,00	7.301.741,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206741	4,36	0,00	7.301.745,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206742	0,01	0,00	7.301.745,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206745	0,98	0,00	7.301.746,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206749	2,50	0,00	7.301.749,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206759	3,17	0,00	7.301.752,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206765	123,27	0,00	7.301.875,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206766	117,64	0,00	7.301.993,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206767	4,25	0,00	7.301.997,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206768	0,00	0,57	7.301.996,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206785	154,63	0,00	7.302.151,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206787	0,17	0,00	7.302.151,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206789	0,00	5,57	7.302.146,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206793	4,37	0,00	7.302.150,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206798	16,26	0,00	7.302.166,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206799	0,00	0,13	7.302.166,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206811	0,47	0,00	7.302.167,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206812	0,00	6,53	7.302.160,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206813	18,31	0,00	7.302.178,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206814	0,00	0,03	7.302.178,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206816	0,00	0,28	7.302.178,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206828	0,00	3,03	7.302.175,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206830	0,00	103,52	7.302.071,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206831	0,00	6,07	7.302.065,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206832	0,00	2,44	7.302.063,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206844	647,56	0,00	7.302.711,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206846	175,35	0,00	7.302.886,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206847	0,00	0,23	7.302.886,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206849	2,11	0,00	7.302.888,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206850	0,51	0,00	7.302.888,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206863	7,35	0,00	7.302.896,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206864	42,30	0,00	7.302.938,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206866	0,00	628,77	7.302.309,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206868	0,00	6,53	7.302.303,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206869	15,25	0,00	7.302.318,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206888	0,00	92,49	7.302.225,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206890	4,77	0,00	7.302.230,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206892	0,00	0,06	7.302.230,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206897	0,00	11,40	7.302.219,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206905	3,17	0,00	7.302.222,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206906	1,24	0,00	7.302.223,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206910	0,98	0,00	7.302.224,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206911	4,36	0,00	7.302.228,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206914	0,02	0,00	7.302.228,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206919	0,00	4,37	7.302.224,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206923	1,24	0,00	7.302.225,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206926	4,36	0,00	7.302.230,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206940	1,96	0,00	7.302.232,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206941	3,17	0,00	7.302.235,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206942	0,02	0,00	7.302.235,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206946	4,36	0,00	7.302.239,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206947	0,00	0,21	7.302.239,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206955	3,17	0,00	7.302.242,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206958	1,96	0,00	7.302.244,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206959	1,24	0,00	7.302.245,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206963	0,01	0,00	7.302.245,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206968	3,17	0,00	7.302.249,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206975	1,24	0,00	7.302.250,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206978	0,02	0,00	7.302.250,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206981	6,53	0,00	7.302.256,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206986	1,96	0,00	7.302.258,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206995	1,59	0,00	7.302.260,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207006	0,98	0,00	7.302.261,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207009	4,36	0,00	7.302.265,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207010	1,24	0,00	7.302.266,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207011	0,02	0,00	7.302.266,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207014	2,18	0,00	7.302.269,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207017	0,02	0,00	7.302.269,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207018	2,43	0,00	7.302.271,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207019	0,00	11,10	7.302.260,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207035	3,17	0,00	7.302.263,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207040	0,04	0,00	7.302.263,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207045	0,00	0,62	7.302.263,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207049	2,48	0,00	7.302.265,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207050	8,71	0,00	7.302.274,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207052	0,58	0,00	7.302.274,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207061	3,92	0,00	7.302.278,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207062	3,17	0,00	7.302.281,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207065	0,98	0,00	7.302.282,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207066	13,07	0,00	7.302.295,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207074	9,52	0,00	7.302.305,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207085	0,02	0,00	7.302.305,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207086	2,05	0,00	7.302.307,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207089	1,96	0,00	7.302.309,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207090	1,24	0,00	7.302.310,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207093	4,76	0,00	7.302.315,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207094	0,02	0,00	7.302.315,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207101	2,18	0,00	7.302.317,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207116	3,17	0,00	7.302.320,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207117	1,24	0,00	7.302.322,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207119	0,02	0,00	7.302.322,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207125	4,36	0,00	7.302.326,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207126	0,00	0,01	7.302.326,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207133	1,96	0,00	7.302.328,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207134	3,17	0,00	7.302.331,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207137	4,36	0,00	7.302.336,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207138	2,11	0,00	7.302.338,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207140	0,02	0,00	7.302.338,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207144	1,96	0,00	7.302.340,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207159	1,96	0,00	7.302.342,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207162	2,18	0,00	7.302.344,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207163	1,24	0,00	7.302.345,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207172	3,17	0,00	7.302.348,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207176	0,02	0,00	7.302.348,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207178	0,02	0,00	7.302.348,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207182	1,24	0,00	7.302.349,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207193	0,00	11,10	7.302.338,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207198	1,96	0,00	7.302.340,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207200	2,94	0,00	7.302.343,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207201	4,36	0,00	7.302.348,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207202	3,17	0,00	7.302.351,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207209	1,37	0,00	7.302.352,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207214	0,02	0,00	7.302.352,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207224	0,01	0,00	7.302.352,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207229	1,96	0,00	7.302.354,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207232	0,00	5,81	7.302.348,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207236	3,17	0,00	7.302.351,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207239	0,00	5,16	7.302.346,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207241	0,25	0,00	7.302.347,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207247	3,17	0,00	7.302.350,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207249	4,36	0,00	7.302.354,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207254	1,24	0,00	7.302.355,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207257	0,03	0,00	7.302.355,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207260	1,96	0,00	7.302.357,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207269	1,96	0,00	7.302.359,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207270	0,02	0,00	7.302.359,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207271	1,24	0,00	7.302.361,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207286	3,17	0,00	7.302.364,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207287	4,36	0,00	7.302.368,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207293	4,36	0,00	7.302.372,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207301	2,94	0,00	7.302.375,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207302	3,17	0,00	7.302.379,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207303	0,03	0,00	7.302.379,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207308	1,24	0,00	7.302.380,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207315	2,94	0,00	7.302.383,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207320	13,07	0,00	7.302.396,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207324	3,66	0,00	7.302.399,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207327	0,02	0,00	7.302.400,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207332	6,35	0,00	7.302.406,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207336	1,96	0,00	7.302.408,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207340	2,18	0,00	7.302.410,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207341	0,02	0,00	7.302.410,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207347	0,00	5,86	7.302.404,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207349	3,17	0,00	7.302.407,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207357	1,24	0,00	7.302.409,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207374	0,02	0,00	7.302.409,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207376	1,96	0,00	7.302.411,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207377	4,36	0,00	7.302.415,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207380	3,17	0,00	7.302.418,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207383	1,12	0,00	7.302.419,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207385	1,96	0,00	7.302.421,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207393	1,24	0,00	7.302.422,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207398	0,02	0,00	7.302.422,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207400	3,17	0,00	7.302.426,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207403	13,07	0,00	7.302.439,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207410	4,36	0,00	7.302.443,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207411	1,55	0,00	7.302.445,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207419	1,59	0,00	7.302.446,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207420	1,96	0,00	7.302.448,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207426	0,02	0,00	7.302.448,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207431	1,24	0,00	7.302.449,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207441	3,17	0,00	7.302.453,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207446	2,18	0,00	7.302.455,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207447	0,02	0,00	7.302.455,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207449	1,96	0,00	7.302.457,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207464	0,98	0,00	7.302.458,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207465	6,53	0,00	7.302.464,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207466	3,17	0,00	7.302.467,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207471	1,49	0,00	7.302.469,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207473	0,02	0,00	7.302.469,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207476	1,24	0,00	7.302.470,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207477	1,96	0,00	7.302.472,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207478	4,36	0,00	7.302.476,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207480	2,50	0,00	7.302.479,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207483	0,07	0,00	7.302.479,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207496	4,76	0,00	7.302.484,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207497	0,03	0,00	7.302.484,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207504	1,24	0,00	7.302.485,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207507	1,96	0,00	7.302.487,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207513	3,17	0,00	7.302.490,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207517	0,02	0,00	7.302.490,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207519	4,36	0,00	7.302.495,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207522	1,96	0,00	7.302.497,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207523	0,02	0,00	7.302.497,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207524	1,24	0,00	7.302.498,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207526	11,11	0,00	7.302.509,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207528	4,36	0,00	7.302.513,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207529	28,57	0,00	7.302.542,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207531	4,36	0,00	7.302.546,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207532	0,02	0,00	7.302.546,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207534	1,96	0,00	7.302.548,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207535	1,24	0,00	7.302.549,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207538	3,17	0,00	7.302.553,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207545	1,96	0,00	7.302.555,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207546	4,36	0,00	7.302.559,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207549	1,24	0,00	7.302.560,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207556	1,24	0,00	7.302.561,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207565	4,76	0,00	7.302.566,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207568	4,36	0,00	7.302.571,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207573	1,96	0,00	7.302.572,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207574	0,02	0,00	7.302.572,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207581	4,36	0,00	7.302.577,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207585	0,02	0,00	7.302.577,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207586	1,68	0,00	7.302.579,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207589	3,17	0,00	7.302.582,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207596	1,96	0,00	7.302.584,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207599	0,00	4,72	7.302.579,45 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207600	4,72	0,00	7.302.584,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207601	0,00	27,16	7.302.557,01 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207602	27,16	0,00	7.302.584,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207603	0,00	17,36	7.302.566,81 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207604	17,36	0,00	7.302.584,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207605	1,67	0,00	7.302.585,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207608	0,00	4,32	7.302.581,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207610	0,00	39,56	7.302.541,96 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207611	39,56	0,00	7.302.581,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207612	0,00	13,36	7.302.568,16 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207613	13,36	0,00	7.302.581,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207614	0,00	6,58	7.302.574,94 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207615	6,58	0,00	7.302.581,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207616	0,00	226,76	7.302.354,76 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207617	226,76	0,00	7.302.581,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207618	0,00	6,39	7.302.575,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207620	0,00	54,00	7.302.521,13 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207621	54,00	0,00	7.302.575,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207622	0,00	39,53	7.302.535,60 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207623	39,53	0,00	7.302.575,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207624	0,00	0,47	7.302.574,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207625	0,00	746,20	7.301.828,46 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207626	746,20	0,00	7.302.574,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207627	0,00	98,62	7.302.476,04 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207628	98,62	0,00	7.302.574,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207629	0,00	0,11	7.302.574,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207631	0,00	382,96	7.302.191,59 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207632	382,96	0,00	7.302.574,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207633	0,00	17,63	7.302.556,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207634	0,00	0,56	7.302.556,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207636	0,00	47,66	7.302.508,70 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207637	47,66	0,00	7.302.556,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207639	0,00	1,33	7.302.555,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207641	0,00	13,50	7.302.541,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207643	0,00	273,35	7.302.268,18 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207644	273,35	0,00	7.302.541,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207645	0,00	7,07	7.302.534,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207652	0,00	251,45	7.302.283,01 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023
	24370	10207653	249,72	0,00	7.302.532,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207654	0,00	1,42	7.302.531,31 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207655	1,42	0,00	7.302.532,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207669	3,17	0,00	7.302.535,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207674	1,96	0,00	7.302.537,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207675	0,05	0,00	7.302.537,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207677	0,62	0,00	7.302.538,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207683	0,31	0,00	7.302.538,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207690	1,96	0,00	7.302.540,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207692	0,02	0,00	7.302.540,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207693	0,15	0,00	7.302.540,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207694	0,01	0,00	7.302.540,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207695	0,05	0,00	7.302.541,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207696	0,35	0,00	7.302.541,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207697	0,58	0,00	7.302.541,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207698	0,50	0,00	7.302.542,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207700	0,00	0,01	7.302.542,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207704	0,62	0,00	7.302.543,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207708	3,17	0,00	7.302.546,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207709	0,05	0,00	7.302.546,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207717	1,96	0,00	7.302.548,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207718	0,00	10.240,03	7.292.308,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207730	3,17	0,00	7.292.311,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207737	0,05	0,00	7.292.311,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207739	0,62	0,00	7.292.312,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207740	1,96	0,00	7.292.314,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207742	3,17	0,00	7.292.317,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207746	1,96	0,00	7.292.319,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207747	0,62	0,00	7.292.319,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207757	0,05	0,00	7.292.319,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207811	0,00	0,32	7.292.319,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207813	0,00	108,81	7.292.210,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207816	0,00	3,12	7.292.207,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207817	0,00	0,35	7.292.207,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207819	0,00	16,90	7.292.190,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207823	0,00	1,51	7.292.188,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207825	0,00	2,55	7.292.186,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207826	0,00	2,25	7.292.184,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207827	0,00	1,54	7.292.182,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207828	0,00	0,94	7.292.181,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207829	0,00	0,01	7.292.181,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207830	0,00	41,72	7.292.139,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207832	50,04	0,00	7.292.189,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207833	0,00	65,47	7.292.124,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207838	0,00	310,16	7.291.814,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207839	0,00	438,98	7.291.375,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207840	0,00	0,31	7.291.374,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207843	0,00	24,60	7.291.350,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207847	0,00	2,66	7.291.347,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207850	0,00	20,41	7.291.327,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207852	0,00	24,07	7.291.303,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207857	0,00	0,62	7.291.302,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207860	0,00	3,03	7.291.299,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207863	0,00	46,20	7.291.253,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207866	0,00	0,25	7.291.253,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207869	0,00	0,49	7.291.252,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207872	0,00	1,59	7.291.251,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207874	0,00	0,39	7.291.250,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207875	0,00	0,56	7.291.250,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207877	0,00	13,23	7.291.236,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207879	40,46	0,00	7.291.277,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207881	0,00	1,65	7.291.275,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207882	0,00	6,44	7.291.269,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207884	0,00	55,72	7.291.213,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207885	0,00	44,14	7.291.169,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207887	0,00	5,03	7.291.164,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207889	0,00	114,84	7.291.049,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207892	0,00	0,44	7.291.049,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207894	0,00	0,08	7.291.048,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207896	0,00	0,06	7.291.048,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207897	0,00	1,30	7.291.047,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207900	0,00	35,37	7.291.012,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207902	56,06	0,00	7.291.068,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207903	0,00	10,94	7.291.057,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207905	0,00	2,72	7.291.054,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207906	0,00	36,77	7.291.017,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207908	0,00	0,19	7.291.017,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207913	0,00	19,56	7.290.998,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207914	0,00	119,93	7.290.878,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207917	0,00	7,65	7.290.870,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207920	0,00	0,28	7.290.870,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207929	1,96	0,00	7.290.872,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207933	2,50	0,00	7.290.874,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207935	2,11	0,00	7.290.876,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207936	0,00	0,01	7.290.876,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207938	3,17	0,00	7.290.879,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207947	4,36	0,00	7.290.884,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207948	0,02	0,00	7.290.884,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207949	0,07	0,00	7.290.884,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207953	3,92	0,00	7.290.888,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207954	3,17	0,00	7.290.891,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207955	1,24	0,00	7.290.892,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207964	6,53	0,00	7.290.899,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207967	0,00	0,62	7.290.898,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207971	0,01	0,00	7.290.898,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207976	0,00	0,01	7.290.898,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207981	3,17	0,00	7.290.901,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207983	1,24	0,00	7.290.903,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207984	2,50	0,00	7.290.905,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207987	1,96	0,00	7.290.907,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207988	4,36	0,00	7.290.911,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207989	0,07	0,00	7.290.911,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207991	0,02	0,00	7.290.911,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208008	2,94	0,00	7.290.914,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208009	15,87	0,00	7.290.930,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208013	4,36	0,00	7.290.935,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208014	1,18	0,00	7.290.936,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208017	0,02	0,00	7.290.936,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208019	4,36	0,00	7.290.940,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208020	1,24	0,00	7.290.941,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208036	1,96	0,00	7.290.943,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208038	3,17	0,00	7.290.947,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208039	0,02	0,00	7.290.947,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208040	0,05	0,00	7.290.947,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208041	2,50	0,00	7.290.949,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208042	0,62	0,00	7.290.950,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208043	0,02	0,00	7.290.950,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208044	0,05	0,00	7.290.950,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208045	0,35	0,00	7.290.950,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208046	0,01	0,00	7.290.950,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208047	0,58	0,00	7.290.951,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208048	0,15	0,00	7.290.951,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208055	1,96	0,00	7.290.953,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208060	3,17	0,00	7.290.956,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208062	0,62	0,00	7.290.957,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208063	0,05	0,00	7.290.957,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208074	3,17	0,00	7.290.960,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208078	1,96	0,00	7.290.962,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208079	0,31	0,00	7.290.962,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208083	4,36	0,00	7.290.967,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208089	3,17	0,00	7.290.970,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208095	0,99	0,00	7.290.971,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208101	1,96	0,00	7.290.973,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208107	0,02	0,00	7.290.973,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208110	0,02	0,00	7.290.973,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208111	1,24	0,00	7.290.974,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208115	2,18	0,00	7.290.976,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208122	1,96	0,00	7.290.978,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208123	4,76	0,00	7.290.983,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208130	0,00	5,51	7.290.977,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208134	0,00	52,80	7.290.925,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208135	298,73	0,00	7.291.223,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208138	167,54	0,00	7.291.391,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208141	0,00	12,35	7.291.378,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208142	0,00	3.683,18	7.287.695,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208144	0,00	6,19	7.287.689,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208160	1,96	0,00	7.287.691,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208163	0,31	0,00	7.287.691,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208166	0,00	32.287,32	7.255.404,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208167	235,95	0,00	7.255.640,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208171	650,70	0,00	7.256.291,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208177	0,00	7,93	7.256.283,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208182	5,49	0,00	7.256.288,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208183	0,00	5,65	7.256.283,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208185	4,36	0,00	7.256.287,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208186	1,24	0,00	7.256.288,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208193	3,17	0,00	7.256.291,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208198	1,96	0,00	7.256.293,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208200	0,02	0,00	7.256.293,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208209	2,18	0,00	7.256.296,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208214	0,01	0,00	7.256.296,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208223	3,17	0,00	7.256.299,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208225	0,58	0,00	7.256.299,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208226	1,24	0,00	7.256.301,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208228	0,00	0,62	7.256.300,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208229	1,18	0,00	7.256.301,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208230	2,94	0,00	7.256.304,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208232	0,02	0,00	7.256.304,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208234	3,17	0,00	7.256.307,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208235	4,36	0,00	7.256.312,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208237	3,17	0,00	7.256.315,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208238	0,98	0,00	7.256.316,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.790.908,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208239	0,02	0,00	7.256.316,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208240	4,36	0,00	7.256.320,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208241	1,30	0,00	7.256.321,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208284	0,02	0,00	7.256.321,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208285	1,24	0,00	7.256.323,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208289	4,36	0,00	7.256.327,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208295	1,96	0,00	7.256.329,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208302	3,17	0,00	7.256.332,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			1.765.105,74	299.682,00	7.256.332,63 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			1.765.105,74	299.682,00	7.256.332,63 D <<<<<<< Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 192.887,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203878	49.741,68	0,00	242.629,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203892	72,39	0,00	242.701,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			49.814,07	0,00	242.701,77 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			49.814,07	0,00	242.701,77 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 13384 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24806	10422549	6,40	0,00	6,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 23437 MANIPULART
			6,40	0,00	6,40 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			6,40	0,00	6,40 D <<<<<<< Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24301	102	40.776,43	0,00	5.574.973,05 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 01/2023
	24301	103	99.046,07	0,00	5.674.019,12 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 02/2023
	24301	104	3.013,75	0,00	5.677.032,87 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 03/2023
	24301	105	4.041,76	0,00	5.681.074,63 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 04/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24301	94	0,00	10,56	5.681.064,07 D	PARTE NF 1749 EDOC 20230003.03788 -NUTROPOLIS COM PROD -NF DEVOL. 1779 REF EDOC 20230003.03629
31/05/2023	24301	12	0,00	194.031,18	5.487.032,89 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS HUGOL 05-2023
	24301	13	0,00	59.954,87	5.427.078,02 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIOS HUGOL 05-2023
	24301	16	3,78	0,00	5.427.081,80 D	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023
	24301	106	30.109,21	0,00	5.457.191,01 D	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 05/2023
	24370	10203547	1.690.171,07	0,00	7.147.362,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203549	0,00	1,19	7.147.360,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203551	0,00	166,20	7.147.194,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203553	113,65	0,00	7.147.308,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203555	2,68	0,00	7.147.311,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203562	0,00	1,60	7.147.309,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203565	16,92	0,00	7.147.326,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203568	123,28	0,00	7.147.449,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203570	25,78	0,00	7.147.475,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203571	8,80	0,00	7.147.484,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203581	0,00	80,42	7.147.403,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203582	0,00	63,13	7.147.340,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203583	0,00	18,60	7.147.322,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203584	0,00	1,72	7.147.320,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203585	0,00	0,79	7.147.319,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203587	0,00	119,95	7.147.199,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203590	0,00	264,00	7.146.935,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203591	0,02	0,00	7.146.935,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203594	54,00	0,00	7.146.989,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203599	0,00	1,19	7.146.988,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203600	0,62	0,00	7.146.989,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203603	0,00	1,69	7.146.987,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203608	14,76	0,00	7.147.002,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203610	82,21	0,00	7.147.084,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203615	0,00	14,78	7.147.069,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203618	27,86	0,00	7.147.097,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203620	0,00	15,36	7.147.082,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203621	0,02	0,00	7.147.082,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203622	0,00	165,53	7.146.916,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203624	357,76	0,00	7.147.274,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203625	0,00	4,97	7.147.269,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203628	0,00	3,64	7.147.265,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203630	0,07	0,00	7.147.265,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203634	0,00	3.818,44	7.143.447,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203651	0,00	0,01	7.143.447,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203654	0,00	8,27	7.143.439,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203657	0,00	13,51	7.143.425,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203658	0,00	386,26	7.143.039,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203662	0,00	7,70	7.143.031,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203664	0,00	1,03	7.143.030,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203666	1,55	0,00	7.143.032,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203667	0,00	12,16	7.143.019,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203672	75,39	0,00	7.143.095,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203673	1,26	0,00	7.143.096,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203676	0,00	12,02	7.143.084,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203678	0,00	39,64	7.143.044,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203680	15,49	0,00	7.143.060,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203684	0,00	0,04	7.143.060,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203685	377,71	0,00	7.143.438,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203686	8,84	0,00	7.143.446,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203696	0,00	118,07	7.143.328,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203699	53,26	0,00	7.143.382,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203701	0,00	0,42	7.143.381,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203702	0,00	1,07	7.143.380,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203705	8,88	0,00	7.143.389,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203707	3.921,61	0,00	7.147.311,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203708	0,00	776,54	7.146.534,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203710	4,59	0,00	7.146.539,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203711	9,28	0,00	7.146.548,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203712	0,00	17,50	7.146.530,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203717	14,67	0,00	7.146.545,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203723	0,00	8,02	7.146.537,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203724	10,92	0,00	7.146.548,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203725	2,05	0,00	7.146.550,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203733	57,46	0,00	7.146.608,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203741	108,89	0,00	7.146.716,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203742	47,42	0,00	7.146.764,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203744	0,00	0,01	7.146.764,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203746	0,00	59,72	7.146.704,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203747	0,00	0,10	7.146.704,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203749	0,00	46,32	7.146.658,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203750	0,00	54,39	7.146.603,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203753	3,18	0,00	7.146.606,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203755	0,00	13,88	7.146.593,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203756	0,00	34,19	7.146.558,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203759	0,00	39,11	7.146.519,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203762	23,75	0,00	7.146.543,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203766	15,27	0,00	7.146.558,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203768	0,00	6.370,98	7.140.187,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203769	495,37	0,00	7.140.683,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203782	2.105,58	0,00	7.142.788,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203783	0,00	5.687,68	7.137.101,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203784	172,11	0,00	7.137.273,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203785	0,00	247,37	7.137.025,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203789	0,00	5,27	7.137.020,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203791	0,00	232,52	7.136.788,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203793	0,00	5,83	7.136.782,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203795	0,00	1.199,54	7.135.582,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203797	0,00	14,13	7.135.568,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203802	0,00	7,33	7.135.561,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203806	14,96	0,00	7.135.576,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203813	56,00	0,00	7.135.632,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203822	549,19	0,00	7.136.181,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203823	2,08	0,00	7.136.183,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203825	0,00	144,33	7.136.039,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203827	0,00	375,71	7.135.663,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203830	81,12	0,00	7.135.744,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203832	376,94	0,00	7.136.121,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203833	0,00	81,34	7.136.040,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203834	0,00	0,61	7.136.039,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203836	0,00	3,84	7.136.035,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203845	64,90	0,00	7.136.100,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203846	0,00	5,28	7.136.095,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203849	37,49	0,00	7.136.132,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203852	13,07	0,00	7.136.145,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203855	21,17	0,00	7.136.167,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203857	0,00	12,59	7.136.154,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203859	80,13	0,00	7.136.234,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203861	815,12	0,00	7.137.049,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203862	29,08	0,00	7.137.078,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203922	0,00	64,90	7.137.013,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204305	9,62	0,00	7.137.023,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204415	0,00	2,08	7.137.021,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204416	0,01	0,00	7.137.021,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204417	2,28	0,00	7.137.023,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204419	0,04	0,00	7.137.023,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204420	0,00	2,60	7.137.021,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204422	3,96	0,00	7.137.025,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204425	13,60	0,00	7.137.038,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204426	1,07	0,00	7.137.039,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204427	0,00	4,83	7.137.034,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204428	0,00	41,18	7.136.993,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204451	3,02	0,00	7.136.996,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204453	0,00	43,52	7.136.953,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204454	0,00	4,77	7.136.948,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204457	91,01	0,00	7.137.039,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204458	0,00	1.755,00	7.135.284,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204459	0,00	2,38	7.135.282,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204462	27,56	0,00	7.135.309,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204479	2,35	0,00	7.135.312,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204480	0,00	1,28	7.135.310,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204483	25,94	0,00	7.135.336,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204484	1,84	0,00	7.135.338,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204486	0,00	3,47	7.135.335,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204488	0,00	22,64	7.135.312,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204505	2,50	0,00	7.135.314,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204508	2,85	0,00	7.135.317,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204509	37,58	0,00	7.135.355,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204510	12,12	0,00	7.135.367,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204514	3,58	0,00	7.135.371,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204515	0,00	0,68	7.135.370,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204517	2,84	0,00	7.135.373,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204541	0,00	199,18	7.135.174,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204543	0,00	11,42	7.135.162,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204544	0,00	2,66	7.135.159,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204545	1,70	0,00	7.135.161,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204547	0,00	3,37	7.135.158,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204574	0,00	33,64	7.135.124,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204575	34,42	0,00	7.135.159,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204576	13,31	0,00	7.135.172,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204578	2,77	0,00	7.135.175,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204579	27,20	0,00	7.135.202,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204584	0,00	23,10	7.135.179,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204601	32,72	0,00	7.135.211,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204602	15,33	0,00	7.135.227,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204603	227,28	0,00	7.135.454,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204604	0,00	5,43	7.135.449,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204605	0,00	101,33	7.135.347,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204606	0,00	337,79	7.135.010,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204607	25,85	0,00	7.135.035,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204622	0,25	0,00	7.135.036,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204623	3,04	0,00	7.135.039,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204624	10,26	0,00	7.135.049,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204626	59,86	0,00	7.135.109,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204627	0,00	0,46	7.135.108,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204628	1,13	0,00	7.135.109,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204629	10,10	0,00	7.135.120,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204630	0,00	5,34	7.135.114,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204648	0,00	3,08	7.135.111,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204649	0,00	4,78	7.135.106,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204650	0,00	744,64	7.134.362,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204651	2,90	0,00	7.134.365,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204652	3,96	0,00	7.134.369,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204657	0,00	14,02	7.134.355,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204658	4,12	0,00	7.134.359,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204685	0,01	0,00	7.134.359,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204686	2,45	0,00	7.134.361,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204687	1,50	0,00	7.134.363,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204688	0,00	15,39	7.134.347,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204689	1,12	0,00	7.134.348,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204690	0,00	3,97	7.134.344,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204691	0,00	0,26	7.134.344,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204692	2,89	0,00	7.134.347,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204693	0,00	16,79	7.134.330,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204696	0,25	0,00	7.134.330,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204697	0,00	4,40	7.134.326,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204699	9,52	0,00	7.134.336,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204700	34,50	0,00	7.134.370,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204720	15,86	0,00	7.134.386,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204721	0,00	28,45	7.134.358,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204722	0,49	0,00	7.134.358,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204724	0,55	0,00	7.134.359,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204725	0,00	0,87	7.134.358,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204726	0,00	203,66	7.134.154,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204740	0,00	0,19	7.134.154,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204741	2,98	0,00	7.134.157,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204742	0,00	4,57	7.134.152,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204743	1,19	0,00	7.134.153,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204744	9,35	0,00	7.134.163,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204745	0,00	1.626,62	7.132.536,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204747	0,00	120,00	7.132.416,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204749	0,00	18,96	7.132.397,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204765	0,00	30,15	7.132.367,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204767	0,00	1,81	7.132.365,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204769	1,13	0,00	7.132.366,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204771	0,00	9,72	7.132.357,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204772	0,00	9,51	7.132.347,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204775	0,19	0,00	7.132.347,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204776	0,00	1,07	7.132.346,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204796	0,00	15,52	7.132.331,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204798	13,01	0,00	7.132.344,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204800	0,40	0,00	7.132.344,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204801	0,70	0,00	7.132.345,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204802	0,00	1,16	7.132.344,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204805	0,00	2,44	7.132.341,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204823	0,00	14,05	7.132.327,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204824	0,00	2,22	7.132.325,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204826	0,10	0,00	7.132.325,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204827	12,97	0,00	7.132.338,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204828	0,26	0,00	7.132.338,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204829	0,28	0,00	7.132.339,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204830	12,91	0,00	7.132.351,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204831	1,65	0,00	7.132.353,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204832	0,00	0,34	7.132.353,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204833	0,94	0,00	7.132.354,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204834	0,00	11,20	7.132.343,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204836	0,00	0,22	7.132.342,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204839	0,26	0,00	7.132.343,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204841	0,00	7,92	7.132.335,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204861	2,71	0,00	7.132.337,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204862	0,00	2,35	7.132.335,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204863	0,00	7,53	7.132.327,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204867	0,00	27,72	7.132.300,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204885	0,00	806,99	7.131.493,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204886	0,00	247,98	7.131.245,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204887	0,00	300,39	7.130.944,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204888	0,00	1,48	7.130.943,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204889	0,00	39,00	7.130.904,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204890	0,00	33,35	7.130.871,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204891	0,00	30,01	7.130.841,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204893	0,00	22,13	7.130.818,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204894	0,00	2.514,60	7.128.304,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204895	0,00	54,86	7.128.249,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204896	0,00	61,51	7.128.187,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204897	0,00	0,17	7.128.187,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204898	0,00	39,32	7.128.148,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204899	0,00	115,35	7.128.033,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204900	0,00	0,72	7.128.032,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204901	0,00	0,08	7.128.032,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204903	0,00	14,50	7.128.017,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204906	0,00	2.575,34	7.125.442,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204907	22,69	0,00	7.125.465,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204908	0,00	40,06	7.125.425,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204909	530,32	0,00	7.125.955,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204910	0,00	429,58	7.125.525,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204912	0,00	39,97	7.125.485,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204913	2,22	0,00	7.125.488,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204914	0,00	300,07	7.125.188,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204915	0,00	2,12	7.125.185,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204916	0,00	73,37	7.125.112,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204917	0,00	1,40	7.125.111,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204919	0,00	42,10	7.125.069,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204948	0,00	3.571,00	7.121.498,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204950	0,00	4.680,00	7.116.818,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204951	0,00	28,79	7.116.789,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204952	13,93	0,00	7.116.803,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204953	0,00	524,49	7.116.278,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204954	0,00	3,77	7.116.274,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204955	0,00	70,34	7.116.204,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204956	0,00	194,35	7.116.010,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204957	0,00	45,06	7.115.965,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204959	0,00	239,54	7.115.725,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204961	0,00	40,72	7.115.684,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204962	0,00	48,41	7.115.636,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204963	0,00	25,37	7.115.611,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204964	0,00	2,97	7.115.608,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204967	0,00	1.243,50	7.114.364,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204969	0,00	28,49	7.114.336,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204970	3,41	0,00	7.114.339,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204971	0,00	801,39	7.113.538,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204972	14,70	0,00	7.113.552,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204973	0,00	326,31	7.113.226,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204974	0,00	92,74	7.113.133,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204975	96,91	0,00	7.113.230,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204991	0,00	64,15	7.113.166,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204993	0,47	0,00	7.113.167,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204994	0,00	206,41	7.112.960,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204995	0,00	11,69	7.112.948,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204996	0,00	11.700,00	7.101.248,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204997	0,11	0,00	7.101.249,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204998	0,00	1,48	7.101.247,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204999	0,00	2,85	7.101.244,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205000	0,00	257,11	7.100.987,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205001	22,59	0,00	7.101.010,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205002	27,20	0,00	7.101.037,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205003	0,00	27,12	7.101.010,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205004	0,00	4,93	7.101.005,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205005	0,00	22,94	7.100.982,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205006	0,00	256,55	7.100.725,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205007	0,00	10,50	7.100.715,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205009	0,00	373,11	7.100.342,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205010	0,00	3.377,06	7.096.965,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205011	0,00	145,49	7.096.819,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205012	0,00	34,84	7.096.784,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205014	0,00	16,68	7.096.768,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205015	0,00	0,09	7.096.768,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205016	0,00	1,99	7.096.766,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205018	0,00	2,23	7.096.763,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205020	0,00	49,38	7.096.714,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205021	0,00	5,19	7.096.709,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205023	0,00	3,56	7.096.705,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205024	0,00	1.978,24	7.094.727,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205025	0,00	10,14	7.094.717,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205026	0,00	228,15	7.094.489,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205027	0,00	0,01	7.094.489,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205028	0,00	77,42	7.094.411,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205029	0,00	174,88	7.094.236,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205030	10,02	0,00	7.094.246,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205032	0,00	6,65	7.094.240,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205033	0,00	6,56	7.094.233,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205034	2,27	0,00	7.094.236,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205035	0,00	3.095,00	7.091.141,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205036	0,00	210,95	7.090.930,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205037	0,00	23,00	7.090.907,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205039	0,00	101,87	7.090.805,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205040	0,00	6,26	7.090.798,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205041	0,00	535,39	7.090.263,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205042	0,00	20,68	7.090.242,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205065	0,00	958,41	7.089.284,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205066	0,04	0,00	7.089.284,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205067	0,00	70,17	7.089.214,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205070	0,00	21,83	7.089.192,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205071	0,00	580,93	7.088.611,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205074	13,56	0,00	7.088.625,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205075	0,00	789,75	7.087.835,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205076	0,00	1,93	7.087.833,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205077	0,00	34,28	7.087.799,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205078	2,49	0,00	7.087.801,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205079	0,00	95,61	7.087.706,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205081	0,00	8,96	7.087.697,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205083	0,00	28,47	7.087.668,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205084	0,00	6,25	7.087.662,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205085	0,00	17,21	7.087.645,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205086	0,00	48,00	7.087.597,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205087	0,00	465,42	7.087.131,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205088	0,00	262,42	7.086.869,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205090	0,00	148,18	7.086.721,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205091	0,00	17,09	7.086.704,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205092	0,00	11,26	7.086.692,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205093	0,00	1,54	7.086.691,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205094	2,37	0,00	7.086.693,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205095	0,00	5,35	7.086.688,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205097	0,00	111,55	7.086.576,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205099	0,00	109,25	7.086.467,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205100	0,00	79,56	7.086.387,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205103	0,00	376,69	7.086.011,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205104	5,91	0,00	7.086.017,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205105	0,00	8,84	7.086.008,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205132	0,00	194,70	7.085.813,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205133	0,00	20,94	7.085.792,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205135	0,00	278,43	7.085.514,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205136	0,00	0,16	7.085.514,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205138	0,00	710,77	7.084.803,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205139	29,18	0,00	7.084.832,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205140	23,11	0,00	7.084.855,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205141	0,00	0,70	7.084.854,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205142	0,00	85,94	7.084.768,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205143	0,00	7,65	7.084.761,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205144	0,00	128,04	7.084.633,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205146	0,00	115,45	7.084.517,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205147	0,00	18,28	7.084.499,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205148	0,00	13,36	7.084.486,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205150	0,00	104,89	7.084.381,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205151	0,00	3,53	7.084.377,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205153	0,00	4,87	7.084.372,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205155	0,00	77,56	7.084.295,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205156	0,00	68,71	7.084.226,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205157	0,00	2,95	7.084.223,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205159	0,00	1,94	7.084.221,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205160	0,00	22.687,64	7.061.534,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205161	0,00	272,79	7.061.261,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205162	0,00	462,65	7.060.798,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205163	0,00	7,33	7.060.791,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205186	0,00	25,42	7.060.765,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205194	4,70	0,00	7.060.770,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205195	0,00	6,52	7.060.764,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205196	0,00	621,03	7.060.143,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205198	0,00	175,27	7.059.967,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205199	0,88	0,00	7.059.968,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205200	0,00	7,68	7.059.960,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205201	9,57	0,00	7.059.970,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205202	0,00	50,94	7.059.919,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205204	0,00	73,92	7.059.845,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205207	0,00	11,54	7.059.834,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205208	2,56	0,00	7.059.836,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205209	0,00	32,97	7.059.803,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205210	0,00	399,44	7.059.404,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205211	0,00	71,43	7.059.332,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205213	0,00	178,29	7.059.154,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205215	0,00	758,77	7.058.395,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205217	0,00	1,90	7.058.393,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205221	0,00	5,21	7.058.388,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205223	0,00	58,99	7.058.329,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205224	0,00	1,33	7.058.328,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205225	0,00	140,34	7.058.188,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205227	0,00	92,89	7.058.095,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205228	0,00	10,99	7.058.084,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205230	0,00	350,09	7.057.734,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205232	0,00	37,49	7.057.696,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205234	0,00	57,62	7.057.638,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205236	0,00	66,89	7.057.572,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205261	0,00	455,65	7.057.116,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205262	0,00	16,42	7.057.099,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205267	0,00	271,36	7.056.828,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205269	2,80	0,00	7.056.831,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205271	0,00	168,01	7.056.663,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205272	0,00	1.327,30	7.055.336,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205273	0,00	22,61	7.055.313,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205274	0,00	27,72	7.055.285,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205276	0,00	25,47	7.055.260,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205277	0,00	36,41	7.055.223,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205278	0,00	2.163,46	7.053.060,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205279	0,00	357,76	7.052.702,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205280	0,00	139,44	7.052.563,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205282	0,00	148,39	7.052.414,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205283	0,64	0,00	7.052.415,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205284	0,00	10,52	7.052.404,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205285	0,28	0,00	7.052.405,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205286	0,00	1,62	7.052.403,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205287	0,00	9,77	7.052.393,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205288	0,00	51,86	7.052.342,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205290	0,00	233,55	7.052.108,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205292	0,00	181,59	7.051.926,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205293	3,42	0,00	7.051.930,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205294	0,00	6,62	7.051.923,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205296	0,00	2,59	7.051.921,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205297	0,00	2,65	7.051.918,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205298	0,00	5,65	7.051.912,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205299	0,00	445,48	7.051.467,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205301	0,00	15.366,86	7.036.100,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205303	0,00	1.091,93	7.035.008,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205337	0,00	57,37	7.034.951,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205338	0,00	1.465,37	7.033.485,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205339	0,00	605,62	7.032.880,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205340	33,92	0,00	7.032.914,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205341	0,00	0,35	7.032.913,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205342	0,00	32,56	7.032.881,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205343	0,00	2.504,20	7.030.376,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205345	8,27	0,00	7.030.385,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205346	0,00	138,42	7.030.246,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205348	41,94	0,00	7.030.288,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205349	3,98	0,00	7.030.292,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205350	0,00	87,74	7.030.204,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205351	7,11	0,00	7.030.212,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205352	0,00	107,33	7.030.104,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205353	0,00	1.401,20	7.028.703,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205355	0,00	2.602,44	7.026.101,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205356	0,00	374,11	7.025.727,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205358	0,00	266,28	7.025.460,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205359	0,00	5,17	7.025.455,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205360	0,00	294,92	7.025.160,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205361	0,00	190,58	7.024.970,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205362	0,00	17,18	7.024.952,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205363	0,00	104,70	7.024.848,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205364	0,00	3,18	7.024.845,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205365	0,00	96,02	7.024.748,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205367	0,00	382,80	7.024.366,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205368	0,00	57,90	7.024.308,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205369	0,00	11,11	7.024.297,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205370	0,34	0,00	7.024.297,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205371	0,00	60,95	7.024.236,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205372	8,64	0,00	7.024.245,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205374	0,00	25,51	7.024.219,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205375	0,00	13,55	7.024.206,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205377	12,48	0,00	7.024.218,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205378	0,00	15,49	7.024.203,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205380	0,00	3,97	7.024.199,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205382	0,00	135,32	7.024.063,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205383	0,00	43,62	7.024.020,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205413	0,01	0,00	7.024.020,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205414	0,03	0,00	7.024.020,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205415	0,00	0,30	7.024.019,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205417	0,02	0,00	7.024.019,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205418	0,07	0,00	7.024.020,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205419	0,03	0,00	7.024.020,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205420	0,00	0,10	7.024.019,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205421	0,01	0,00	7.024.019,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205422	0,01	0,00	7.024.020,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205423	0,01	0,00	7.024.020,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205424	0,00	0,26	7.024.019,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205425	34,28	0,00	7.024.054,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205426	0,23	0,00	7.024.054,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205427	0,00	47,55	7.024.006,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205428	14,84	0,00	7.024.021,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205429	11,75	0,00	7.024.033,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205432	0,00	15,07	7.024.018,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205433	0,00	3,00	7.024.015,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205447	3,09	0,00	7.024.018,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205448	1,03	0,00	7.024.019,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205454	0,00	6,44	7.024.012,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205455	0,00	15,01	7.023.997,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205473	0,00	0,28	7.023.997,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205474	3,85	0,00	7.024.001,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205475	0,04	0,00	7.024.001,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205476	47,91	0,00	7.024.049,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205477	18,94	0,00	7.024.068,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205478	0,00	6.073,36	7.017.995,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205481	0,00	7,09	7.017.987,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205485	0,00	3,26	7.017.984,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205499	0,00	1,96	7.017.982,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205511	0,00	1,43	7.017.981,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205512	2,97	0,00	7.017.984,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205513	8,36	0,00	7.017.992,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205515	0,00	0,23	7.017.992,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205518	0,00	14,75	7.017.977,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205520	2,91	0,00	7.017.980,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205534	0,75	0,00	7.017.981,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205536	29,48	0,00	7.018.010,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205539	0,00	78,01	7.017.932,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205543	1,50	0,00	7.017.934,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205544	0,00	0,18	7.017.934,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205558	0,54	0,00	7.017.934,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205567	0,47	0,00	7.017.935,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205568	0,00	3,64	7.017.931,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205570	0,00	0,34	7.017.931,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205588	0,00	113,65	7.017.817,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205589	1,61	0,00	7.017.819,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205591	0,00	3,28	7.017.815,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205592	0,04	0,00	7.017.815,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205593	0,66	0,00	7.017.816,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205594	2,73	0,00	7.017.819,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205595	2,09	0,00	7.017.821,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205597	0,00	399,23	7.017.422,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205598	0,00	54,62	7.017.367,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205601	0,00	14,85	7.017.352,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205616	0,00	1,51	7.017.351,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205617	1,23	0,00	7.017.352,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205620	1,14	0,00	7.017.353,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205621	0,00	0,64	7.017.352,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205625	0,00	109,93	7.017.242,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205627	0,00	31,26	7.017.211,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205635	0,00	0,27	7.017.211,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205636	0,00	15,84	7.017.195,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205649	0,00	3,58	7.017.191,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205650	1,03	0,00	7.017.192,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205651	0,00	1,75	7.017.191,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205653	0,00	13,32	7.017.177,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205667	0,00	45,46	7.017.132,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205668	4,56	0,00	7.017.136,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205669	0,00	17,87	7.017.119,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205671	47,49	0,00	7.017.166,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205672	0,39	0,00	7.017.167,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205674	17,76	0,00	7.017.184,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205678	0,00	1,90	7.017.182,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205679	0,00	3,48	7.017.179,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205697	4,00	0,00	7.017.183,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205698	0,00	829,90	7.016.353,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205700	10,07	0,00	7.016.363,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205701	0,00	28,83	7.016.334,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205702	22,87	0,00	7.016.357,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205704	0,00	3,48	7.016.354,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205705	0,00	180,34	7.016.173,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205720	0,26	0,00	7.016.174,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205721	0,43	0,00	7.016.174,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205723	0,00	0,10	7.016.174,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205724	0,00	1,41	7.016.172,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205727	0,00	1,63	7.016.171,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205739	5,46	0,00	7.016.176,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205740	14,09	0,00	7.016.190,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205741	0,00	0,43	7.016.190,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205742	28,07	0,00	7.016.218,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205744	2.965,06	0,00	7.019.183,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205745	0,00	1,51	7.019.182,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205747	0,00	1,32	7.019.180,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205748	11,00	0,00	7.019.191,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205749	0,00	35,86	7.019.155,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205773	0,00	15,10	7.019.140,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205774	11,38	0,00	7.019.152,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205775	9,74	0,00	7.019.161,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205776	0,00	11,91	7.019.149,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205781	0,49	0,00	7.019.150,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205789	0,12	0,00	7.019.150,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205790	4,25	0,00	7.019.154,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205792	0,00	39,00	7.019.115,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205793	1,00	0,00	7.019.116,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205794	0,45	0,00	7.019.117,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205795	0,00	6,48	7.019.110,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205797	0,00	4,21	7.019.106,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205798	0,00	72,65	7.019.033,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205799	0,00	89,56	7.018.944,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205800	48,93	0,00	7.018.993,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205817	0,00	0,38	7.018.992,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205819	0,00	13,61	7.018.979,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205822	0,45	0,00	7.018.979,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205823	0,00	28,01	7.018.951,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205824	0,00	0,21	7.018.951,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205825	0,00	2,88	7.018.948,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205839	4,85	0,00	7.018.953,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205841	1,04	0,00	7.018.954,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205842	0,00	0,01	7.018.954,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205843	6,44	0,00	7.018.961,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205844	6,98	0,00	7.018.967,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205852	18,16	0,00	7.018.986,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205853	0,65	0,00	7.018.986,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205855	2,87	0,00	7.018.989,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205856	0,00	1,87	7.018.987,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205857	0,00	0,31	7.018.987,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205866	0,00	284,54	7.018.702,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205867	15,89	0,00	7.018.718,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205868	0,00	54,66	7.018.664,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205878	4,48	0,00	7.018.668,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205879	0,18	0,00	7.018.668,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205880	0,00	0,89	7.018.667,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205881	3,28	0,00	7.018.671,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205886	48,27	0,00	7.018.719,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205887	0,00	1,19	7.018.718,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205888	57,43	0,00	7.018.775,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205889	0,00	0,24	7.018.775,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205897	0,00	0,46	7.018.775,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205898	1,32	0,00	7.018.776,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205899	0,00	3,31	7.018.773,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205900	0,00	10,32	7.018.762,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205909	0,00	10,79	7.018.751,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205910	0,00	56,77	7.018.695,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205911	0,00	3,16	7.018.692,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205912	0,00	0,08	7.018.691,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205913	0,00	24,85	7.018.667,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205914	91,95	0,00	7.018.759,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205917	41,08	0,00	7.018.800,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205918	0,00	12,48	7.018.787,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205919	0,02	0,00	7.018.787,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205920	0,40	0,00	7.018.788,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205921	7,91	0,00	7.018.795,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205922	7,91	0,00	7.018.803,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205924	4,07	0,00	7.018.807,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205925	0,00	0,79	7.018.807,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205927	1,97	0,00	7.018.809,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205936	0,00	0,63	7.018.808,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205939	0,17	0,00	7.018.808,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205943	0,00	0,02	7.018.808,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205946	0,18	0,00	7.018.808,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205947	0,02	0,00	7.018.808,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205948	0,07	0,00	7.018.808,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205950	0,05	0,00	7.018.808,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205951	0,05	0,00	7.018.809,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205952	0,00	0,26	7.018.808,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205955	0,16	0,00	7.018.808,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205959	0,00	0,27	7.018.808,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205962	0,00	0,59	7.018.808,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205973	0,00	3.229,40	7.015.578,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205974	0,50	0,00	7.015.579,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205982	0,00	16,92	7.015.562,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205992	0,00	79,22	7.015.483,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205993	55,02	0,00	7.015.538,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206026	0,00	17,55	7.015.520,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206027	0,00	0,02	7.015.520,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206028	0,00	0,77	7.015.519,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206029	0,00	20,47	7.015.499,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206038	0,00	0,02	7.015.499,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206039	0,00	0,07	7.015.499,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206040	0,00	0,80	7.015.498,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206045	0,16	0,00	7.015.498,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206047	0,00	0,47	7.015.498,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206049	0,13	0,00	7.015.498,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206050	0,11	0,00	7.015.498,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206052	0,02	0,00	7.015.498,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206053	0,00	0,34	7.015.497,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206054	0,07	0,00	7.015.498,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206055	0,09	0,00	7.015.498,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206057	0,00	0,01	7.015.498,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206058	0,28	0,00	7.015.498,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206059	0,17	0,00	7.015.498,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206060	0,00	0,44	7.015.498,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206061	0,04	0,00	7.015.498,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206063	0,00	0,09	7.015.498,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206065	0,04	0,00	7.015.498,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206068	0,06	0,00	7.015.498,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206069	0,05	0,00	7.015.498,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206070	0,00	0,03	7.015.498,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206072	0,01	0,00	7.015.498,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206073	0,00	0,47	7.015.497,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206074	0,00	0,01	7.015.497,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206075	0,17	0,00	7.015.497,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206076	0,12	0,00	7.015.497,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206077	0,00	0,27	7.015.497,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206079	0,00	0,34	7.015.497,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206080	0,00	0,07	7.015.497,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206082	0,16	0,00	7.015.497,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206085	0,13	0,00	7.015.497,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206086	0,06	0,00	7.015.497,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206088	0,02	0,00	7.015.497,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206089	0,11	0,00	7.015.497,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206090	0,09	0,00	7.015.497,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206096	0,00	0,01	7.015.497,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206097	0,12	0,00	7.015.497,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206098	0,16	0,00	7.015.498,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206099	0,00	0,07	7.015.498,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206100	0,09	0,00	7.015.498,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206102	0,13	0,00	7.015.498,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206103	0,06	0,00	7.015.498,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206104	0,00	0,27	7.015.498,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206105	0,17	0,00	7.015.498,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206106	0,11	0,00	7.015.498,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206107	0,00	0,80	7.015.497,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206108	0,02	0,00	7.015.497,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206109	0,00	0,47	7.015.497,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206112	0,03	0,00	7.015.497,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206113	0,17	0,00	7.015.497,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206114	0,16	0,00	7.015.497,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206115	0,00	0,07	7.015.497,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206117	0,28	0,00	7.015.497,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206118	0,09	0,00	7.015.497,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206120	0,00	0,47	7.015.497,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206121	0,00	0,80	7.015.496,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206122	0,00	0,34	7.015.496,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206123	0,09	0,00	7.015.496,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206124	0,02	0,00	7.015.496,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206125	0,11	0,00	7.015.496,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206126	0,00	0,62	7.015.495,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206130	0,00	0,01	7.015.495,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206133	0,13	0,00	7.015.495,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206134	0,00	0,02	7.015.495,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206135	0,17	0,00	7.015.496,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206136	0,00	0,27	7.015.495,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206139	0,28	0,00	7.015.496,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206140	0,09	0,00	7.015.496,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206143	0,00	0,01	7.015.496,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206144	0,00	0,07	7.015.496,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206145	0,00	0,34	7.015.495,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206146	0,00	0,80	7.015.494,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206148	0,00	0,47	7.015.494,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206149	0,02	0,00	7.015.494,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206151	0,16	0,00	7.015.494,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206152	0,06	0,00	7.015.494,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206153	0,11	0,00	7.015.494,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206154	0,08	0,00	7.015.494,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206155	0,00	0,02	7.015.494,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206156	0,11	0,00	7.015.494,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206157	0,00	0,27	7.015.494,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206161	0,28	0,00	7.015.494,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206162	0,09	0,00	7.015.495,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206163	0,00	0,34	7.015.494,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206164	0,13	0,00	7.015.494,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206166	0,00	0,07	7.015.494,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206168	0,12	0,00	7.015.494,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206169	0,00	0,01	7.015.494,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206170	0,06	0,00	7.015.494,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206171	0,17	0,00	7.015.495,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206172	0,00	0,80	7.015.494,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206173	0,00	0,47	7.015.493,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206174	0,16	0,00	7.015.494,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206176	0,02	0,00	7.015.494,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206179	0,26	0,00	7.015.494,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206180	0,00	0,80	7.015.493,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206184	0,56	0,00	7.015.494,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206187	0,00	0,34	7.015.493,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206188	0,04	0,00	7.015.493,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206189	0,00	0,01	7.015.493,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206190	0,25	0,00	7.015.494,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206191	0,17	0,00	7.015.494,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206192	0,00	0,27	7.015.493,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206195	0,02	0,00	7.015.493,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206196	0,11	0,00	7.015.494,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206197	0,09	0,00	7.015.494,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206198	0,00	0,07	7.015.494,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206199	0,00	0,47	7.015.493,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206200	0,00	0,02	7.015.493,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206201	0,12	0,00	7.015.493,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206202	0,09	0,00	7.015.493,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206203	0,00	0,07	7.015.493,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206205	0,08	0,00	7.015.493,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206206	0,00	0,47	7.015.493,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206208	0,00	0,34	7.015.492,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206209	0,00	0,02	7.015.492,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206212	0,11	0,00	7.015.493,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206213	0,02	0,00	7.015.493,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206214	0,00	0,80	7.015.492,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206217	0,16	0,00	7.015.492,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206218	0,07	0,00	7.015.492,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206221	0,00	0,01	7.015.492,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206222	0,28	0,00	7.015.492,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206223	0,00	0,27	7.015.492,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206224	0,08	0,00	7.015.492,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206225	0,09	0,00	7.015.492,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206226	0,13	0,00	7.015.492,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206227	0,06	0,00	7.015.492,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206228	0,00	0,27	7.015.492,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206231	0,00	0,34	7.015.492,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206232	0,11	0,00	7.015.492,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206234	0,00	0,47	7.015.491,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206235	0,19	0,00	7.015.492,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206236	0,00	0,01	7.015.492,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206237	0,12	0,00	7.015.492,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206238	0,02	0,00	7.015.492,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206239	0,00	0,07	7.015.492,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206240	0,00	0,80	7.015.491,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206242	0,17	0,00	7.015.491,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206276	0,00	0,01	7.015.491,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206277	0,16	0,00	7.015.491,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206278	0,06	0,00	7.015.491,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206281	0,00	0,34	7.015.491,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206282	0,11	0,00	7.015.491,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206283	0,00	0,07	7.015.491,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206284	0,02	0,00	7.015.491,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206285	0,09	0,00	7.015.491,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206286	0,11	0,00	7.015.491,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206287	0,00	0,27	7.015.491,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206289	0,00	0,47	7.015.490,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206290	0,00	0,02	7.015.490,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206291	0,17	0,00	7.015.491,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206292	0,00	0,80	7.015.490,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206293	0,12	0,00	7.015.490,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206294	0,28	0,00	7.015.490,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206299	0,00	0,01	7.015.490,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206300	0,00	1,12	7.015.489,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206302	0,28	0,00	7.015.489,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206303	0,15	0,00	7.015.489,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206304	3,60	0,00	7.015.493,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206306	0,00	1,27	7.015.492,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206307	0,00	0,81	7.015.491,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206324	3,69	0,00	7.015.495,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206326	0,00	228,86	7.015.266,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206328	1,44	0,00	7.015.267,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206329	0,00	1,10	7.015.266,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206331	0,00	0,13	7.015.266,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206333	0,00	25,21	7.015.241,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206344	0,00	53,61	7.015.187,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206346	0,00	3,89	7.015.183,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206347	4,80	0,00	7.015.188,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206349	0,00	3,94	7.015.184,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206351	0,00	0,09	7.015.184,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206353	0,00	1,56	7.015.183,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206363	1,37	0,00	7.015.184,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206364	0,00	12,84	7.015.171,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206365	0,26	0,00	7.015.171,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206366	0,00	89,38	7.015.082,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206367	0,00	3,49	7.015.078,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206368	36,27	0,00	7.015.115,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206369	0,47	0,00	7.015.115,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206370	5,73	0,00	7.015.121,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206371	0,00	1,39	7.015.120,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206373	6,69	0,00	7.015.126,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206374	4,96	0,00	7.015.131,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206375	0,00	11,19	7.015.120,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206382	0,00	32,69	7.015.087,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206384	0,00	0,70	7.015.087,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206385	0,00	0,37	7.015.086,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206386	0,38	0,00	7.015.087,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206395	3,13	0,00	7.015.090,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206396	0,38	0,00	7.015.090,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206398	0,08	0,00	7.015.090,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206400	0,00	4,07	7.015.086,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206401	23,17	0,00	7.015.109,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206415	0,00	17,26	7.015.092,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206416	0,10	0,00	7.015.092,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206417	0,18	0,00	7.015.092,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206418	4,84	0,00	7.015.097,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206419	7,21	0,00	7.015.104,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206420	0,61	0,00	7.015.105,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206422	0,00	2,89	7.015.102,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206423	0,00	35,37	7.015.067,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206440	0,00	85,36	7.014.981,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206442	0,00	4,67	7.014.977,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206443	10,88	0,00	7.014.988,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206444	7,76	0,00	7.014.995,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206445	0,00	8,13	7.014.987,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206447	0,00	157,06	7.014.830,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206490	0,00	31,84	7.014.798,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206703	0,00	208,08	7.014.590,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206704	41,62	0,00	7.014.632,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206734	0,16	0,00	7.014.632,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206738	0,13	0,00	7.014.632,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206739	0,06	0,00	7.014.632,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206740	0,01	0,00	7.014.632,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206743	0,12	0,00	7.014.632,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206744	0,00	0,27	7.014.632,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206746	0,06	0,00	7.014.632,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206750	0,00	0,47	7.014.632,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206751	0,00	0,60	7.014.631,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206752	0,04	0,00	7.014.631,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206753	0,17	0,00	7.014.631,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206754	0,00	0,80	7.014.630,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206755	0,00	0,01	7.014.630,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206756	0,11	0,00	7.014.631,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206757	0,00	0,03	7.014.631,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206760	0,00	26,20	7.014.604,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206761	8,64	0,00	7.014.613,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206762	0,00	2,37	7.014.611,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206770	11,92	0,00	7.014.623,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206771	0,00	31,89	7.014.591,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206773	0,00	11,10	7.014.580,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206774	0,60	0,00	7.014.580,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206776	23,84	0,00	7.014.604,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206777	0,00	206,40	7.014.398,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206778	0,00	3,95	7.014.394,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206780	0,00	0,65	7.014.393,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206781	0,28	0,00	7.014.393,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206782	0,00	64,05	7.014.329,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206792	0,95	0,00	7.014.330,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206801	70,50	0,00	7.014.401,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206802	3,15	0,00	7.014.404,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206805	0,58	0,00	7.014.404,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206806	0,00	0,60	7.014.404,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206807	0,00	11,86	7.014.392,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206808	0,00	200,41	7.014.191,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206809	0,00	150,20	7.014.041,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206818	191,77	0,00	7.014.233,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206819	0,00	44,05	7.014.189,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206821	5,44	0,00	7.014.194,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206823	0,09	0,00	7.014.195,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206826	23,76	0,00	7.014.218,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206834	2,15	0,00	7.014.220,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206835	0,76	0,00	7.014.221,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206836	7,66	0,00	7.014.229,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206837	0,23	0,00	7.014.229,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206838	1,02	0,00	7.014.230,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206840	12,68	0,00	7.014.243,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206842	0,00	10,10	7.014.233,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206843	0,00	58,32	7.014.174,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206854	6,16	0,00	7.014.181,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206855	0,70	0,00	7.014.181,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206856	0,00	0,43	7.014.181,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206857	0,00	42,36	7.014.138,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206872	1,07	0,00	7.014.140,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206873	0,00	46,28	7.014.093,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206876	9,04	0,00	7.014.102,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206877	39,48	0,00	7.014.142,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206879	0,00	6,10	7.014.136,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206880	0,47	0,00	7.014.136,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206881	22,98	0,00	7.014.159,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206882	0,00	2,89	7.014.156,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206883	0,00	2,38	7.014.154,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206899	0,00	0,47	7.014.153,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206900	0,32	0,00	7.014.154,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206901	0,00	0,27	7.014.153,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206902	0,00	0,01	7.014.153,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206903	0,00	0,80	7.014.153,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206907	0,13	0,00	7.014.153,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206908	0,09	0,00	7.014.153,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206912	0,04	0,00	7.014.153,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206915	0,04	0,00	7.014.153,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206916	0,00	0,34	7.014.153,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206917	0,04	0,00	7.014.153,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206918	0,02	0,00	7.014.153,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206921	0,16	0,00	7.014.153,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206922	0,13	0,00	7.014.153,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206924	0,00	0,01	7.014.153,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206925	0,09	0,00	7.014.153,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206927	0,00	0,47	7.014.153,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206929	0,06	0,00	7.014.153,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206930	0,17	0,00	7.014.153,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206932	0,00	0,07	7.014.153,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206934	0,02	0,00	7.014.153,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206935	0,11	0,00	7.014.153,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206936	0,00	0,34	7.014.152,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206937	0,00	0,27	7.014.152,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206938	0,12	0,00	7.014.152,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206939	0,00	0,80	7.014.152,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206943	0,17	0,00	7.014.152,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206944	0,11	0,00	7.014.152,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206945	0,09	0,00	7.014.152,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206948	0,13	0,00	7.014.152,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206949	0,00	0,47	7.014.152,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206950	0,06	0,00	7.014.152,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206951	0,28	0,00	7.014.152,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206952	0,12	0,00	7.014.152,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206953	0,00	0,27	7.014.152,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206954	0,00	0,80	7.014.151,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206956	0,00	0,34	7.014.151,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206957	0,00	0,02	7.014.151,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206960	0,00	0,01	7.014.151,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206961	0,02	0,00	7.014.151,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206962	0,16	0,00	7.014.151,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206964	0,00	0,07	7.014.151,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206965	0,00	0,02	7.014.151,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206966	0,19	0,00	7.014.151,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206969	0,00	0,38	7.014.150,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206970	0,00	0,01	7.014.150,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206972	0,00	0,47	7.014.150,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206973	0,29	0,00	7.014.150,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206974	0,02	0,00	7.014.150,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206976	0,09	0,00	7.014.150,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206977	0,00	1,60	7.014.149,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206980	0,17	0,00	7.014.149,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206983	0,06	0,00	7.014.149,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206984	0,17	0,00	7.014.149,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206985	0,00	0,07	7.014.149,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206987	0,08	0,00	7.014.149,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206988	0,04	0,00	7.014.149,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206989	0,28	0,00	7.014.150,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206990	0,17	0,00	7.014.150,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206991	0,12	0,00	7.014.150,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206992	0,00	0,80	7.014.149,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206993	0,00	0,34	7.014.149,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206994	0,00	0,01	7.014.149,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206997	0,00	0,47	7.014.148,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206998	0,06	0,00	7.014.148,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206999	0,00	0,07	7.014.148,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207002	0,13	0,00	7.014.148,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207003	0,01	0,00	7.014.148,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207004	0,08	0,00	7.014.148,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207005	0,19	0,00	7.014.149,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207007	0,23	0,00	7.014.149,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207008	0,00	0,53	7.014.148,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207012	0,00	0,17	7.014.148,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207013	0,09	0,00	7.014.148,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207015	0,09	0,00	7.014.148,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207016	0,00	0,07	7.014.148,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207021	0,00	0,01	7.014.148,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207022	0,29	0,00	7.014.149,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207025	0,00	0,47	7.014.148,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207026	0,02	0,00	7.014.148,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207027	0,08	0,00	7.014.148,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207028	0,00	0,27	7.014.148,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207030	0,17	0,00	7.014.148,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207031	0,11	0,00	7.014.148,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207033	0,12	0,00	7.014.148,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207034	0,00	0,80	7.014.147,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207036	0,27	0,00	7.014.148,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207037	0,11	0,00	7.014.148,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207038	0,00	0,53	7.014.147,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207041	0,00	0,68	7.014.147,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207042	0,00	0,02	7.014.147,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207043	0,32	0,00	7.014.147,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207044	0,00	0,13	7.014.147,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207046	0,02	0,00	7.014.147,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207054	0,34	0,00	7.014.147,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207055	0,23	0,00	7.014.147,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207056	0,25	0,00	7.014.148,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207057	0,00	0,93	7.014.147,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207059	0,28	0,00	7.014.147,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207060	0,00	2,40	7.014.145,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207068	0,21	0,00	7.014.145,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207069	0,58	0,00	7.014.145,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207070	0,11	0,00	7.014.146,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207073	0,00	0,80	7.014.145,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207075	0,45	0,00	7.014.145,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207076	0,09	0,00	7.014.145,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207077	0,02	0,00	7.014.145,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207078	0,00	0,27	7.014.145,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207079	0,00	0,07	7.014.145,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207080	0,00	0,04	7.014.145,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207082	0,00	0,47	7.014.144,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207083	0,00	0,34	7.014.144,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207084	0,17	0,00	7.014.144,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207088	0,00	0,47	7.014.144,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207091	0,00	0,01	7.014.144,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207092	0,23	0,00	7.014.144,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207095	0,15	0,00	7.014.144,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207096	0,00	0,27	7.014.144,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207097	0,00	0,07	7.014.144,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207099	0,13	0,00	7.014.144,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207102	0,12	0,00	7.014.144,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207103	0,23	0,00	7.014.144,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207104	0,02	0,00	7.014.144,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207105	0,09	0,00	7.014.144,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207107	0,00	0,34	7.014.144,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207108	0,06	0,00	7.014.144,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207109	0,00	0,80	7.014.143,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207111	0,16	0,00	7.014.143,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207112	0,11	0,00	7.014.144,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207113	0,00	0,27	7.014.143,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207114	0,00	0,01	7.014.143,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207115	0,17	0,00	7.014.143,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207118	0,00	0,07	7.014.143,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207120	0,00	0,80	7.014.143,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207121	0,00	0,47	7.014.142,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207122	0,02	0,00	7.014.142,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207123	0,09	0,00	7.014.142,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207127	0,13	0,00	7.014.142,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207128	0,00	0,02	7.014.142,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207129	0,06	0,00	7.014.142,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207130	0,00	0,34	7.014.142,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207131	0,28	0,00	7.014.142,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207132	0,12	0,00	7.014.142,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207135	0,00	0,47	7.014.142,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207136	0,02	0,00	7.014.142,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207139	0,17	0,00	7.014.142,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207141	0,00	0,09	7.014.142,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207143	0,09	0,00	7.014.142,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207145	0,16	0,00	7.014.142,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207146	0,11	0,00	7.014.142,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207147	0,00	0,07	7.014.142,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207148	0,00	0,80	7.014.142,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207149	0,12	0,00	7.014.142,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207150	0,00	0,07	7.014.142,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207151	0,00	0,01	7.014.142,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207152	0,13	0,00	7.014.142,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207153	0,06	0,00	7.014.142,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207154	0,00	0,01	7.014.142,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207155	0,12	0,00	7.014.142,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207157	0,17	0,00	7.014.142,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207161	0,06	0,00	7.014.142,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207165	0,15	0,00	7.014.142,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207166	0,00	0,07	7.014.142,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207168	0,00	0,23	7.014.142,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207169	0,11	0,00	7.014.142,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207170	0,02	0,00	7.014.142,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207171	0,00	0,80	7.014.141,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207173	0,00	0,47	7.014.141,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207174	0,10	0,00	7.014.141,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207175	0,00	0,27	7.014.141,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207177	0,16	0,00	7.014.141,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207180	0,03	0,00	7.014.141,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207181	0,00	0,80	7.014.140,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207184	0,00	0,34	7.014.140,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207185	0,08	0,00	7.014.140,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207186	0,00	0,01	7.014.140,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207187	0,02	0,00	7.014.140,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207188	0,16	0,00	7.014.140,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207190	0,00	0,27	7.014.140,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207192	0,00	0,47	7.014.139,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207195	0,06	0,00	7.014.139,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207196	0,00	0,07	7.014.139,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207197	0,17	0,00	7.014.139,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207199	0,16	0,00	7.014.140,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207204	0,00	0,47	7.014.139,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207205	0,29	0,00	7.014.139,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207206	0,09	0,00	7.014.140,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207207	0,11	0,00	7.014.140,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207208	0,09	0,00	7.014.140,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207212	0,17	0,00	7.014.140,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207213	0,00	0,07	7.014.140,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207215	0,12	0,00	7.014.140,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207216	0,02	0,00	7.014.140,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207217	0,00	0,27	7.014.140,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207219	0,00	0,01	7.014.140,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207221	0,00	0,80	7.014.139,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207222	0,00	0,34	7.014.139,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207223	0,00	0,80	7.014.138,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207225	0,00	1,49	7.014.136,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207226	0,00	1,04	7.014.135,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207227	0,17	0,00	7.014.135,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207228	0,02	0,00	7.014.135,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207230	0,00	0,54	7.014.135,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207231	0,08	0,00	7.014.135,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207234	0,29	0,00	7.014.135,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207237	0,00	0,47	7.014.135,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207238	0,00	0,07	7.014.135,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207240	0,09	0,00	7.014.135,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207244	0,13	0,00	7.014.135,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207245	0,00	0,09	7.014.135,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207246	0,02	0,00	7.014.135,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207248	0,06	0,00	7.014.135,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207251	0,17	0,00	7.014.135,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207252	0,09	0,00	7.014.135,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207253	0,12	0,00	7.014.135,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207255	0,00	0,07	7.014.135,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207258	0,16	0,00	7.014.135,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207259	0,11	0,00	7.014.135,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207261	0,00	0,47	7.014.135,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207262	0,00	0,09	7.014.135,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207263	0,00	0,80	7.014.134,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207265	0,09	0,00	7.014.134,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207266	0,12	0,00	7.014.134,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207267	0,01	0,00	7.014.134,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207268	0,00	0,27	7.014.134,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207272	0,16	0,00	7.014.134,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207273	0,02	0,00	7.014.134,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207274	0,15	0,00	7.014.134,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207276	0,00	0,47	7.014.134,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207277	0,00	0,01	7.014.134,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207278	0,06	0,00	7.014.134,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207279	0,00	0,43	7.014.134,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207280	0,17	0,00	7.014.134,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207281	0,00	0,07	7.014.134,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207282	0,00	0,80	7.014.133,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207283	0,13	0,00	7.014.133,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207284	0,04	0,00	7.014.133,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207288	0,23	0,00	7.014.133,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207289	0,00	0,27	7.014.133,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207290	0,07	0,00	7.014.133,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207291	0,17	0,00	7.014.133,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207292	0,02	0,00	7.014.133,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207296	0,00	0,01	7.014.133,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207298	0,13	0,00	7.014.133,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207299	0,11	0,00	7.014.133,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207300	0,00	0,07	7.014.133,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207304	0,00	0,47	7.014.133,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207305	0,09	0,00	7.014.133,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207306	0,00	0,34	7.014.133,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207307	0,00	0,80	7.014.132,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207309	0,21	0,00	7.014.132,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207311	0,00	0,26	7.014.132,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207312	0,08	0,00	7.014.132,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207313	0,00	0,01	7.014.132,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207314	0,19	0,00	7.014.132,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207316	0,03	0,00	7.014.132,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207318	0,00	0,47	7.014.132,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207319	0,19	0,00	7.014.132,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207321	0,28	0,00	7.014.132,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207322	0,00	0,07	7.014.132,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207323	0,00	0,80	7.014.131,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207325	0,10	0,00	7.014.131,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207326	0,11	0,00	7.014.131,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207328	0,19	0,00	7.014.132,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207330	0,00	0,18	7.014.131,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207334	0,02	0,00	7.014.131,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207335	0,12	0,00	7.014.132,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207338	0,00	0,02	7.014.132,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207339	0,04	0,00	7.014.132,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207342	0,16	0,00	7.014.132,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207343	0,17	0,00	7.014.132,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207344	0,00	0,34	7.014.132,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207345	0,00	0,01	7.014.132,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207346	0,00	0,27	7.014.131,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207348	0,00	0,47	7.014.131,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207350	0,04	0,00	7.014.131,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207351	0,02	0,00	7.014.131,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207352	0,13	0,00	7.014.131,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207353	0,28	0,00	7.014.131,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207355	0,19	0,00	7.014.132,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207356	0,00	0,80	7.014.131,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207358	0,12	0,00	7.014.131,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207359	0,00	0,27	7.014.131,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207360	0,00	1,60	7.014.129,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207361	0,00	0,34	7.014.129,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207366	0,00	0,47	7.014.128,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207367	0,00	0,02	7.014.128,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207368	0,28	0,00	7.014.128,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207369	0,02	0,00	7.014.128,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207370	0,16	0,00	7.014.129,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207371	0,17	0,00	7.014.129,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207372	0,12	0,00	7.014.129,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207373	0,00	0,07	7.014.129,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207375	0,00	0,01	7.014.129,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207378	0,06	0,00	7.014.129,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207379	0,09	0,00	7.014.129,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207381	0,11	0,00	7.014.129,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207384	0,19	0,00	7.014.129,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207386	0,00	0,01	7.014.129,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207387	0,12	0,00	7.014.129,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207389	0,16	0,00	7.014.130,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207391	0,00	0,27	7.014.129,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207392	0,06	0,00	7.014.129,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207394	0,00	0,68	7.014.129,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207395	0,00	0,07	7.014.129,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207396	0,00	0,93	7.014.128,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207397	0,00	0,80	7.014.127,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207399	0,16	0,00	7.014.127,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207401	0,02	0,00	7.014.127,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207402	0,09	0,00	7.014.127,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207404	0,23	0,00	7.014.127,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207405	0,06	0,00	7.014.127,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207406	0,00	0,07	7.014.127,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207408	0,00	0,36	7.014.127,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207412	8,20	0,00	7.014.135,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207413	0,04	0,00	7.014.135,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207414	0,13	0,00	7.014.135,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207415	0,00	0,47	7.014.135,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207416	0,00	0,26	7.014.135,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207417	0,00	0,02	7.014.135,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207418	0,17	0,00	7.014.135,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207422	0,02	0,00	7.014.135,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207423	0,09	0,00	7.014.135,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207425	0,11	0,00	7.014.135,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207428	0,11	0,00	7.014.135,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207429	0,00	0,07	7.014.135,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207432	0,00	0,47	7.014.135,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207433	0,21	0,00	7.014.135,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207434	0,00	0,34	7.014.134,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207435	0,00	1,60	7.014.133,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207436	0,11	0,00	7.014.133,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207437	0,09	0,00	7.014.133,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207438	0,12	0,00	7.014.133,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207439	0,00	0,36	7.014.133,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207442	0,16	0,00	7.014.133,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207443	0,28	0,00	7.014.133,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207444	0,02	0,00	7.014.133,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207450	0,00	0,47	7.014.133,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207451	0,00	0,34	7.014.132,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207452	0,11	0,00	7.014.133,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207453	0,00	0,36	7.014.132,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207456	0,06	0,00	7.014.132,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207457	0,00	0,07	7.014.132,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207459	0,00	0,01	7.014.132,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207461	0,02	0,00	7.014.132,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207463	0,00	0,80	7.014.131,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207468	0,23	0,00	7.014.132,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207470	0,16	0,00	7.014.132,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207472	0,07	0,00	7.014.132,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207474	0,16	0,00	7.014.132,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207475	0,00	0,47	7.014.132,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207481	0,00	0,34	7.014.131,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207482	0,19	0,00	7.014.131,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207484	0,00	0,01	7.014.131,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207485	0,07	0,00	7.014.131,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207487	0,09	0,00	7.014.132,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207489	0,09	0,00	7.014.132,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207490	0,17	0,00	7.014.132,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207491	0,11	0,00	7.014.132,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207492	0,12	0,00	7.014.132,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207493	0,00	0,27	7.014.132,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207494	0,00	0,07	7.014.132,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207495	0,01	0,00	7.014.132,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207498	0,00	0,80	7.014.131,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207499	0,00	0,34	7.014.131,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207500	0,17	0,00	7.014.131,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207501	0,00	0,47	7.014.130,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207502	0,12	0,00	7.014.130,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207503	0,06	0,00	7.014.130,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207505	0,00	0,02	7.014.130,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207506	0,11	0,00	7.014.131,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207508	0,16	0,00	7.014.131,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207509	0,02	0,00	7.014.131,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207510	0,00	0,27	7.014.130,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207511	0,00	0,07	7.014.130,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207515	0,12	0,00	7.014.130,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207516	0,00	0,80	7.014.130,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207518	0,28	0,00	7.014.130,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207525	0,00	1,87	7.014.128,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207527	0,00	14,96	7.014.113,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207530	0,00	5,14	7.014.108,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207536	0,16	0,00	7.014.108,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207539	0,00	0,01	7.014.108,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207540	0,02	0,00	7.014.108,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207541	0,00	0,27	7.014.108,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207542	0,00	0,07	7.014.108,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207543	0,11	0,00	7.014.108,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207544	0,00	0,80	7.014.107,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207547	0,00	0,34	7.014.107,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207548	0,13	0,00	7.014.107,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207550	0,17	0,00	7.014.107,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207551	0,06	0,00	7.014.107,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207552	0,12	0,00	7.014.107,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207553	0,00	0,02	7.014.107,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207554	0,28	0,00	7.014.108,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207555	0,17	0,00	7.014.108,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207557	0,00	0,47	7.014.107,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207558	0,06	0,00	7.014.107,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207559	0,00	0,27	7.014.107,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207560	0,00	0,01	7.014.107,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207561	0,12	0,00	7.014.107,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207562	0,00	0,04	7.014.107,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207563	0,00	0,80	7.014.106,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207566	0,13	0,00	7.014.106,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207567	0,02	0,00	7.014.106,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207569	0,00	0,34	7.014.106,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207570	0,11	0,00	7.014.106,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207571	0,00	0,07	7.014.106,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207572	0,16	0,00	7.014.106,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207575	0,11	0,00	7.014.106,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207576	0,09	0,00	7.014.106,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207577	0,00	0,01	7.014.106,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207578	0,00	0,27	7.014.106,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207579	0,02	0,00	7.014.106,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207580	0,00	0,80	7.014.105,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207582	0,00	0,47	7.014.105,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207583	0,13	0,00	7.014.105,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207584	0,28	0,00	7.014.105,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207587	0,00	0,34	7.014.105,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207588	0,00	0,07	7.014.105,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207590	0,17	0,00	7.014.105,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207594	0,16	0,00	7.014.105,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207595	0,00	0,02	7.014.105,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207597	0,06	0,00	7.014.105,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207598	0,12	0,00	7.014.105,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207650	0,00	21,92	7.014.084,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207657	23,35	0,00	7.014.107,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207658	0,00	8,80	7.014.098,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207659	0,19	0,00	7.014.098,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207660	0,04	0,00	7.014.098,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207661	0,00	0,01	7.014.098,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207662	0,06	0,00	7.014.098,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207664	0,04	0,00	7.014.098,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207665	0,00	0,47	7.014.098,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207666	0,06	0,00	7.014.098,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207667	0,03	0,00	7.014.098,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207668	0,04	0,00	7.014.098,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207670	0,03	0,00	7.014.098,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207671	0,00	0,01	7.014.098,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207672	0,01	0,00	7.014.098,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207673	0,00	0,07	7.014.098,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207676	0,09	0,00	7.014.098,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207678	0,04	0,00	7.014.098,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207679	0,06	0,00	7.014.098,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207680	0,01	0,00	7.014.098,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207681	0,00	0,07	7.014.098,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207682	0,10	0,00	7.014.098,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207685	0,00	0,16	7.014.098,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207687	0,02	0,00	7.014.098,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207688	0,03	0,00	7.014.098,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207689	0,03	0,00	7.014.098,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207691	0,00	0,47	7.014.098,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207699	0,04	0,00	7.014.098,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207701	0,04	0,00	7.014.098,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207702	0,06	0,00	7.014.098,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207703	0,01	0,00	7.014.098,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207705	0,04	0,00	7.014.098,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207706	0,10	0,00	7.014.098,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207707	0,09	0,00	7.014.098,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207710	0,00	0,47	7.014.098,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207711	0,00	0,01	7.014.098,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207712	0,03	0,00	7.014.098,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207713	0,00	0,01	7.014.098,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207714	0,00	0,07	7.014.098,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207715	0,19	0,00	7.014.098,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207716	0,03	0,00	7.014.098,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207721	0,00	0,47	7.014.097,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207722	0,19	0,00	7.014.097,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207723	0,04	0,00	7.014.098,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207724	0,03	0,00	7.014.098,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207725	0,19	0,00	7.014.098,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207726	0,08	0,00	7.014.098,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207727	0,00	0,07	7.014.098,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207728	0,04	0,00	7.014.098,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207729	0,04	0,00	7.014.098,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207731	0,00	0,01	7.014.098,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207733	0,06	0,00	7.014.098,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207734	0,01	0,00	7.014.098,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207735	0,09	0,00	7.014.098,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207736	0,00	0,01	7.014.098,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207738	0,04	0,00	7.014.098,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207741	0,19	0,00	7.014.098,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207743	0,04	0,00	7.014.098,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207744	0,00	0,01	7.014.098,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207745	0,00	0,01	7.014.098,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207749	0,00	0,47	7.014.098,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207750	0,04	0,00	7.014.098,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207751	0,09	0,00	7.014.098,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207752	0,04	0,00	7.014.098,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207753	0,00	0,07	7.014.098,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207755	0,03	0,00	7.014.098,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207756	0,01	0,00	7.014.098,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207758	0,02	0,00	7.014.098,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207759	0,06	0,00	7.014.098,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207785	0,00	110,40	7.013.988,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207790	0,00	847,12	7.013.140,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207925	0,00	0,01	7.013.140,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207926	0,17	0,00	7.013.141,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207927	0,00	0,07	7.013.141,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207928	0,00	0,80	7.013.140,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207930	0,00	0,47	7.013.139,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207931	0,16	0,00	7.013.139,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207932	0,12	0,00	7.013.140,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207934	0,02	0,00	7.013.140,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207939	0,13	0,00	7.013.140,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207940	0,00	0,27	7.013.139,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207942	0,11	0,00	7.013.140,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207944	0,00	0,34	7.013.139,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207945	0,06	0,00	7.013.139,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207946	0,09	0,00	7.013.139,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207950	0,16	0,00	7.013.140,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207951	0,06	0,00	7.013.140,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207952	0,00	0,80	7.013.139,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207957	0,00	0,47	7.013.138,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207958	0,12	0,00	7.013.138,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207959	0,00	0,07	7.013.138,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207961	0,00	0,01	7.013.138,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207962	0,13	0,00	7.013.138,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207963	0,02	0,00	7.013.139,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207965	0,17	0,00	7.013.139,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207966	0,09	0,00	7.013.139,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207968	0,00	0,34	7.013.138,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207969	0,08	0,00	7.013.139,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207970	0,00	0,27	7.013.138,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207972	0,00	0,01	7.013.138,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207973	0,11	0,00	7.013.138,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207974	0,09	0,00	7.013.138,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207977	0,16	0,00	7.013.139,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207978	0,13	0,00	7.013.139,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207979	0,06	0,00	7.013.139,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207980	0,00	0,07	7.013.139,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207982	0,00	0,34	7.013.138,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207985	0,02	0,00	7.013.138,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207986	0,00	0,80	7.013.138,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207992	0,00	0,47	7.013.137,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207993	0,17	0,00	7.013.137,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207995	0,00	0,27	7.013.137,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207996	0,12	0,00	7.013.137,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207997	0,09	0,00	7.013.137,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207998	0,00	0,34	7.013.137,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207999	0,23	0,00	7.013.137,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208000	0,02	0,00	7.013.137,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208002	0,00	0,47	7.013.137,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208003	0,06	0,00	7.013.137,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208004	0,00	0,07	7.013.137,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208005	0,00	0,01	7.013.137,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208006	0,13	0,00	7.013.137,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208011	0,11	0,00	7.013.137,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208012	0,00	0,27	7.013.137,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208015	0,19	0,00	7.013.137,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208016	0,12	0,00	7.013.137,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208018	0,00	0,34	7.013.137,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208021	0,00	0,07	7.013.137,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208022	0,00	0,80	7.013.136,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208023	0,16	0,00	7.013.136,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208024	0,02	0,00	7.013.136,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208025	0,11	0,00	7.013.136,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208026	0,09	0,00	7.013.136,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208027	0,00	0,47	7.013.136,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208028	0,00	0,01	7.013.136,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208029	0,12	0,00	7.013.136,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208031	0,17	0,00	7.013.136,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208032	0,00	0,27	7.013.136,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208034	0,13	0,00	7.013.136,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208035	0,06	0,00	7.013.136,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208050	0,04	0,00	7.013.136,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208051	0,03	0,00	7.013.136,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208052	0,06	0,00	7.013.136,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208053	0,01	0,00	7.013.136,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208056	0,03	0,00	7.013.136,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208057	0,04	0,00	7.013.136,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208058	0,09	0,00	7.013.136,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208059	0,00	0,07	7.013.136,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208061	0,10	0,00	7.013.136,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208064	0,04	0,00	7.013.136,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208067	0,00	0,47	7.013.136,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208068	0,04	0,00	7.013.136,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208069	0,03	0,00	7.013.136,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208071	0,04	0,00	7.013.136,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208072	0,03	0,00	7.013.136,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208073	0,06	0,00	7.013.136,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208075	0,06	0,00	7.013.136,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208076	0,04	0,00	7.013.136,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208077	0,00	0,07	7.013.136,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208080	0,15	0,00	7.013.136,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208081	0,02	0,00	7.013.136,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208084	0,00	0,47	7.013.136,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208085	0,00	0,01	7.013.136,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208086	0,12	0,00	7.013.136,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208088	0,00	0,10	7.013.136,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208090	0,11	0,00	7.013.136,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208091	0,17	0,00	7.013.136,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208092	0,00	0,53	7.013.135,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208093	0,00	0,80	7.013.135,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208096	0,15	0,00	7.013.135,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208099	0,16	0,00	7.013.135,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208100	0,28	0,00	7.013.135,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208102	0,00	0,68	7.013.135,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208103	0,01	0,00	7.013.135,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208104	0,09	0,00	7.013.135,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208106	0,00	0,02	7.013.135,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208108	0,00	0,68	7.013.134,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208109	0,00	0,01	7.013.134,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208112	0,00	0,27	7.013.134,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208113	0,00	0,07	7.013.134,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208116	0,12	0,00	7.013.134,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208117	0,17	0,00	7.013.134,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208118	0,00	0,47	7.013.133,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208119	0,13	0,00	7.013.134,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208120	0,11	0,00	7.013.134,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208121	0,16	0,00	7.013.134,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208124	0,04	0,00	7.013.134,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208125	0,00	1,60	7.013.132,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208126	0,02	0,00	7.013.132,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208150	0,10	0,00	7.013.132,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208151	0,04	0,00	7.013.132,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208152	0,02	0,00	7.013.132,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208153	0,02	0,00	7.013.132,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208154	0,03	0,00	7.013.132,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208155	0,01	0,00	7.013.132,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208156	0,06	0,00	7.013.133,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208158	0,00	0,47	7.013.132,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208159	0,00	0,07	7.013.132,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208162	0,07	0,00	7.013.132,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208164	0,00	0,96	7.013.131,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208165	3,21	0,00	7.013.134,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208169	0,00	0,71	7.013.134,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208170	0,00	775,30	7.012.358,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208172	1.211,10	0,00	7.013.569,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208173	4.220,04	0,00	7.017.789,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208174	4.586,07	0,00	7.022.376,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208178	923,09	0,00	7.023.299,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208179	0,01	0,00	7.023.299,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208187	0,17	0,00	7.023.299,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208188	0,02	0,00	7.023.299,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208189	0,00	0,27	7.023.299,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208190	0,00	0,34	7.023.298,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208191	0,00	0,01	7.023.298,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208192	0,16	0,00	7.023.298,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208194	0,00	0,02	7.023.298,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208195	0,28	0,00	7.023.299,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208196	0,12	0,00	7.023.299,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208197	0,00	0,80	7.023.298,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208199	0,11	0,00	7.023.298,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208202	0,09	0,00	7.023.298,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208203	0,06	0,00	7.023.298,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208204	0,00	0,07	7.023.298,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208206	0,11	0,00	7.023.298,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208207	0,09	0,00	7.023.298,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208208	0,00	0,27	7.023.298,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208210	0,16	0,00	7.023.298,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208211	0,13	0,00	7.023.298,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208212	0,17	0,00	7.023.299,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208215	0,00	0,01	7.023.298,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208216	0,00	0,07	7.023.298,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208218	0,02	0,00	7.023.298,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208219	0,00	1,60	7.023.297,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208220	0,06	0,00	7.023.297,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208221	0,12	0,00	7.023.297,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208242	0,00	1.528,54	7.021.768,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208243	0,00	450,00	7.021.318,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208244	0,00	1.491,52	7.019.827,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208245	0,00	1.828,00	7.017.999,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208246	0,00	7.434,00	7.010.565,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208247	0,00	450,00	7.010.115,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208248	0,00	1.258,94	7.008.856,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208249	0,00	622,82	7.008.233,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208250	0,00	323,18	7.007.910,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208252	0,00	1.600,00	7.006.310,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208253	0,00	5.052,75	7.001.257,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208254	0,00	2.577,63	6.998.680,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208255	0,00	2.510,83	6.996.169,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208257	0,00	329,58	6.995.839,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208258	0,00	1.398,75	6.994.440,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208261	0,00	1.887,04	6.992.553,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208262	12,59	0,00	6.992.566,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208263	0,00	549,19	6.992.017,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208264	0,00	2.900,00	6.989.117,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208265	0,00	7.800,00	6.981.317,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208266	0,00	2.545,63	6.978.771,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208267	0,00	731,20	6.978.040,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208268	0,00	2.175,00	6.975.865,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208269	0,00	7.519,50	6.968.346,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208271	0,00	760,00	6.967.586,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208272	0,00	317,67	6.967.268,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208273	0,00	7.719,00	6.959.549,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208274	0,00	2.573,00	6.956.976,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208275	0,00	2.466,43	6.954.509,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208276	0,00	368,61	6.954.141,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208277	0,00	263,73	6.953.877,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208281	0,00	1.789,81	6.952.087,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208283	0,17	0,00	6.952.087,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208286	0,00	0,47	6.952.087,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208287	0,00	0,01	6.952.087,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.534.196,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208288	0,00	0,02	6.952.087,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208290	0,28	0,00	6.952.087,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208291	0,00	0,07	6.952.087,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208292	0,16	0,00	6.952.087,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208293	0,06	0,00	6.952.087,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208294	0,00	0,80	6.952.087,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208296	0,11	0,00	6.952.087,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208297	0,00	0,27	6.952.086,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208299	0,00	0,34	6.952.086,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208300	0,02	0,00	6.952.086,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208301	0,15	0,00	6.952.086,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			1.894.925,41	477.035,30	6.952.086,73 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.894.925,41	477.035,30	6.952.086,73 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 317,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206035	122,00	0,00	439,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			122,00	0,00	439,20 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			122,00	0,00	439,20 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.080,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204763	14,65	0,00	3.094,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			14,65	0,00	3.094,94 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			14,65	0,00	3.094,94 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 934.234,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	16	0,13	0,00	934.234,40 D COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023
	24370	10203579	0,06	0,00	934.234,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 934.234,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203613	0,06	0,00	934.234,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203648	0,00	440,00	933.794,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203875	0,00	267,30	933.527,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207761	275.250,10	0,00	1.208.777,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207763	0,00	40,00	1.208.737,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207765	0,00	875,00	1.207.862,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207768	0,00	0,93	1.207.861,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207771	0,00	744,45	1.207.116,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207773	0,00	778,29	1.206.338,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207775	38,68	0,00	1.206.377,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207777	0,00	599,97	1.205.777,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207781	0,00	235,00	1.205.542,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207782	0,00	740,00	1.204.802,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207783	0,00	875,00	1.203.927,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207786	0,00	220,00	1.203.707,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207795	0,00	22,00	1.203.685,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207797	0,00	470,00	1.203.215,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207799	269,91	0,00	1.203.485,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207802	0,00	0,06	1.203.485,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207803	0,00	844,73	1.202.640,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207807	0,00	0,06	1.202.640,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			275.558,94	7.152,79	1.202.640,42 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			275.558,94	7.152,79	1.202.640,42 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 14.243,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203942	994,63	0,00	15.238,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			994,63	0,00	15.238,41 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			994,63	0,00	15.238,41 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 9.070.817,98 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 9.070.817,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	16	0,23	0,00	9.070.818,21 D COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023
	24370	10203882	1.779.941,78	0,00	10.850.759,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203894	7,57	0,00	10.850.767,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203940	0,00	158,40	10.850.609,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203951	30,64	0,00	10.850.639,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203953	0,00	93,12	10.850.546,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203954	0,00	20,74	10.850.525,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203955	0,00	23,01	10.850.502,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203956	0,00	22,94	10.850.479,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203957	0,00	15,07	10.850.464,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203959	16,82	0,00	10.850.481,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203963	63,10	0,00	10.850.544,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203964	22,31	0,00	10.850.567,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203965	27,91	0,00	10.850.595,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203966	2,82	0,00	10.850.597,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203967	231,36	0,00	10.850.829,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203969	0,00	3,12	10.850.826,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203970	91,27	0,00	10.850.917,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203972	0,00	107,06	10.850.810,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203974	0,00	41,83	10.850.768,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203975	225,71	0,00	10.850.994,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203976	0,00	6,96	10.850.987,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203977	42,10	0,00	10.851.029,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203978	137,11	0,00	10.851.166,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203979	16,41	0,00	10.851.182,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205964	89,85	0,00	10.851.272,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205966	0,00	269,69	10.851.003,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205968	0,00	66,30	10.850.936,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205969	0,00	119,73	10.850.817,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205970	0,00	2,82	10.850.814,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205976	0,00	119,90	10.850.694,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205977	0,00	367,75	10.850.326,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205978	0,00	966,65	10.849.359,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205979	0,00	22,31	10.849.337,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 9.070.817,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205980	0,00	2.441,58	10.846.895,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205983	0,00	7,57	10.846.888,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205984	0,00	4,97	10.846.883,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205985	32,84	0,00	10.846.916,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205986	3,12	0,00	10.846.919,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205987	0,00	744,61	10.846.174,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205988	25,42	0,00	10.846.200,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205989	0,00	4,52	10.846.195,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205990	20,81	0,00	10.846.216,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205991	0,00	16,41	10.846.200,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205994	0,00	47,85	10.846.152,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205995	0,00	91,27	10.846.060,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205996	0,00	76,20	10.845.984,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205997	144,30	0,00	10.846.129,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205998	0,00	1.234,45	10.844.894,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205999	0,00	1,23	10.844.893,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206000	0,00	756,40	10.844.137,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206001	0,00	26,40	10.844.110,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206002	0,00	516,54	10.843.594,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206003	126,20	0,00	10.843.720,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206004	0,00	659,42	10.843.060,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206008	0,00	265,50	10.842.795,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206009	0,00	261,53	10.842.533,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206011	41,83	0,00	10.842.575,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206013	0,00	3.275,86	10.839.299,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206014	189,72	0,00	10.839.489,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206015	0,00	7,13	10.839.482,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206016	0,00	658,40	10.838.823,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206018	15,07	0,00	10.838.839,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206019	0,00	244,04	10.838.595,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206020	0,00	197,03	10.838.397,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206021	0,00	64,30	10.838.333,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206022	40.562,63	0,00	10.878.896,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206023	0,00	1.938,19	10.876.958,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 9.070.817,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206024	328,21	0,00	10.877.286,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206025	0,00	137,11	10.877.149,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208175	6,96	0,00	10.877.156,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24649	10354449	0,00	1.715.104,55	9.162.051,62 D REV PROV. SERV. VOGUE - SERV. DE ALIMENTACAO 04/2023
	24652	10354471	1.730.425,40	0,00	10.892.477,02 D PROV. SERV. VOGUE - SERV. DE ALIMENTACAO 05/2023
			3.552.869,50	1.731.210,46	10.892.477,02 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.552.869,50	1.731.210,46	10.892.477,02 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 198.447,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203876	55.549,09	0,00	253.996,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203914	0,00	4,56	253.992,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206308	4,56	0,00	253.996,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			55.553,65	4,56	253.996,97 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			55.553,65	4,56	253.996,97 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.705,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203635	3.184,85	0,00	13.889,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			3.184,85	0,00	13.889,87 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.184,85	0,00	13.889,87 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 145.696,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	16	0,05	0,00	145.696,21 D COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023
	24370	10203905	27.756,58	0,00	173.452,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203934	171,24	0,00	173.624,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204569	0,00	3,06	173.620,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204762	0,00	9,17	173.611,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205532	0,00	64,22	173.547,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 145.696,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205695	0,00	9,17	173.538,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205935	0,00	58,10	173.480,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206439	0,00	6,12	173.474,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206791	0,00	21,41	173.452,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			27.927,87	171,25	173.452,78 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			27.927,87	171,25	173.452,78 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 23.838,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203906	253,91	0,00	24.091,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			253,91	0,00	24.091,92 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			253,91	0,00	24.091,92 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 28.904,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	16	0,00	0,03	28.904,27 D COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023
	24370	10203888	47.241,13	0,00	76.145,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203920	0,00	19.927,20	56.218,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			47.241,13	19.927,23	56.218,20 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			47.241,13	19.927,23	56.218,20 D <<<<<<< Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 240.953,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203902	11.862,20	0,00	252.815,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			11.862,20	0,00	252.815,71 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			11.862,20	0,00	252.815,71 D <<<<<<< Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 20.899,46 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 20.899,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	16	0,03	0,00	20.899,49 D COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL 05/2023
	24370	10203884	7.584,09	0,00	28.483,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203885	0,00	329,04	28.154,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203887	0,00	190,29	27.964,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203904	0,00	72,44	27.891,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203919	0,00	22,25	27.869,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203932	0,00	20,52	27.849,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205043	5,39	0,00	27.854,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205486	1,70	0,00	27.856,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205628	6,68	0,00	27.862,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205869	1,69	0,00	27.864,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205938	3,41	0,00	27.867,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206309	3,37	0,00	27.871,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206334	1,69	0,00	27.872,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206810	5,12	0,00	27.878,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206885	13,72	0,00	27.891,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			7.626,89	634,54	27.891,81 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			7.626,89	634,54	27.891,81 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 856.950,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203883	296.875,01	0,00	1.153.825,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206037	0,00	0,16	1.153.825,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			296.875,01	0,16	1.153.825,30 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			296.875,01	0,16	1.153.825,30 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 250.233,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206031	11.300,00	0,00	261.533,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			11.300,00	0,00	261.533,96 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 250.233,96 D

11.300,00	0,00	261.533,96 D <<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 102.416,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	83	12.452,02	0,00	114.868,02 D MOVIMENT ALMOXARIF REF DOAÇÃO MEDICAMENTOS 05/2023 SES-HUGOL
			12.452,02	0,00	114.868,02 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			12.452,02	0,00	114.868,02 D <<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 12.456,72 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206245	0,00	0,50	12.456,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206246	61,94	0,00	12.518,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206247	0,03	0,00	12.518,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206248	12,78	0,00	12.530,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206249	0,00	0,11	12.530,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206250	14,99	0,00	12.545,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206253	0,00	0,35	12.545,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206255	0,00	0,45	12.545,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206256	25,14	0,00	12.570,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206257	0,00	445,73	12.124,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206258	0,78	0,00	12.125,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206259	21,24	0,00	12.146,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206260	0,14	0,00	12.146,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206261	2,10	0,00	12.148,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206262	0,00	3,93	12.144,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206263	66,37	0,00	12.211,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206264	63,05	0,00	12.274,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206265	1.486,55	0,00	13.760,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206267	3,00	0,00	13.763,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206268	1,10	0,00	13.764,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206269	0,10	0,00	13.764,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206270	0,00	29,87	13.735,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206272	0,32	0,00	13.735,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 12.456,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10206273	0,00	0,17	13.735,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206274	0,00	12,87	13.722,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206275	19,10	0,00	13.741,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			1.778,73	493,98	13.741,47 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.778,73	493,98	13.741,47 D	<<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.962.956,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10424584	0,00	1.647,70	1.961.309,17 D	EDOC 20230003.04677 NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/05/2023
31/05/2023	24370	10208065	573.897,20	0,00	2.535.206,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			573.897,20	1.647,70	2.535.206,37 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			573.897,20	1.647,70	2.535.206,37 D	<<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 587.101,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10208148	145.605,92	0,00	732.707,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208149	31.547,60	0,00	764.254,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			177.153,52	0,00	764.254,72 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			177.153,52	0,00	764.254,72 D	<<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.500.970,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24806	10424588	0,00	1.085,43	1.499.885,56 D	EDOC 20230003.03422 BAIXA CONTÁBIL VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS FICOU DIVERGENTE COM A ENTRADA NO SISTEMA GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 30/05/2023
	24806	10424589	0,00	1.085,43	1.498.800,13 D	EDOC 20230003.03422 BAIXA CONTÁBIL VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS FICOU DIVERGENTE COM A ENTRADA NO SISTEMA GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 30/05/2023
31/05/2023	24370	10203576	0,00	33,62	1.498.766,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204946	265.981,18	0,00	1.764.747,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204990	0,00	1.368,23	1.763.379,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.500.970,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205130	0,00	1.403,58	1.761.975,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205260	33,62	0,00	1.762.009,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207760	0,00	0,02	1.762.009,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207793	0,00	27,73	1.761.981,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			266.014,80	5.004,04	1.761.981,75 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			266.014,80	5.004,04	1.761.981,75 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.241,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10203903	1.682,78	0,00	5.923,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			1.682,78	0,00	5.923,92 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.682,78	0,00	5.923,92 D <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 725,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207719	108,40	0,00	834,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			108,40	0,00	834,23 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			108,40	0,00	834,23 D <<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Saldo Anterior: 3.218,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207769	1,16	0,00	3.219,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207809	7.717,15	0,00	10.937,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207810	0,01	0,00	10.937,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			7.718,32	0,00	10.937,15 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			7.718,32	0,00	10.937,15 D <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 39.534,09 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 39.534,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207770	45.396,80	0,00	84.930,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207776	0,00	8,00	84.922,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			45.396,80	8,00	84.922,89 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			45.396,80	8,00	84.922,89 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 202.262,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24301	102	0,00	40.776,43	161.486,09 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 01/2023
	24301	103	0,00	99.046,07	62.440,02 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 02/2023
	24301	104	0,00	3.013,75	59.426,27 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 03/2023
	24301	105	0,00	4.041,76	55.384,51 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 04/2023
31/05/2023	24301	83	0,00	12.452,02	42.932,49 D MOVIMENT ALMOXARIF REF DOAÇÃO MEDICAMENTOS 05/2023 SES-HUGOL
	24301	106	0,00	30.109,21	12.823,28 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF 05/2023
	24370	10203698	4.250,38	0,00	17.073,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203728	1.102,00	0,00	18.175,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203774	467,99	0,00	18.643,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203838	132,70	0,00	18.776,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203900	10,20	0,00	18.786,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203901	712,04	0,00	19.498,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203916	129,24	0,00	19.627,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203917	56,00	0,00	19.683,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203921	19.927,20	0,00	39.611,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203938	95,40	0,00	39.706,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203941	158,40	0,00	39.864,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203949	299,40	0,00	40.164,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203950	485,98	0,00	40.650,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203983	0,31	0,00	40.650,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203986	65,65	0,00	40.716,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203989	1,19	0,00	40.717,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10203997	0,08	0,00	40.717,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204002	4,24	0,00	40.721,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204013	28,32	0,00	40.750,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204019	5,05	0,00	40.755,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 202.262,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204027	0,14	0,00	40.755,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204034	0,45	0,00	40.755,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204040	15,10	0,00	40.770,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204045	20,16	0,00	40.790,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204049	39,49	0,00	40.830,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204056	3,70	0,00	40.834,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204059	0,09	0,00	40.834,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204065	11,82	0,00	40.846,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204075	0,96	0,00	40.846,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204082	92,32	0,00	40.939,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204094	7,68	0,00	40.946,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204110	8,84	0,00	40.955,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204114	3,52	0,00	40.959,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204117	5,28	0,00	40.964,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204121	30,67	0,00	40.995,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204127	4,16	0,00	40.999,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204140	9,86	0,00	41.009,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204146	284,53	0,00	41.293,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204148	1,50	0,00	41.295,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204149	5,16	0,00	41.300,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204151	18,22	0,00	41.318,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204154	0,05	0,00	41.318,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204157	1,23	0,00	41.319,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204163	6,41	0,00	41.326,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204169	101,90	0,00	41.428,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204172	0,30	0,00	41.428,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204185	10,98	0,00	41.439,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204188	6,74	0,00	41.446,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204191	242,00	0,00	41.688,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204202	0,77	0,00	41.689,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204207	0,10	0,00	41.689,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204213	18,69	0,00	41.707,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204220	0,14	0,00	41.708,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204233	22,98	0,00	41.730,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 202.262,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10204241	22,27	0,00	41.753,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204250	148,54	0,00	41.901,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204256	0,02	0,00	41.901,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204258	0,03	0,00	41.901,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204262	0,32	0,00	41.902,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204265	0,28	0,00	41.902,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204268	2,68	0,00	41.905,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204283	5,59	0,00	41.910,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204286	17,10	0,00	41.927,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204301	1,71	0,00	41.929,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204303	575,13	0,00	42.504,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204307	9,52	0,00	42.514,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204316	10,16	0,00	42.524,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204319	0,08	0,00	42.524,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204323	18,21	0,00	42.542,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204334	0,07	0,00	42.542,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204345	14,55	0,00	42.557,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204348	12,54	0,00	42.569,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204353	30,36	0,00	42.600,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204357	0,54	0,00	42.600,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204364	0,02	0,00	42.600,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204368	0,23	0,00	42.600,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204378	0,11	0,00	42.601,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204397	27,00	0,00	42.628,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204535	866,11	0,00	43.494,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204549	16,26	0,00	43.510,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204854	144,35	0,00	43.654,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10204882	99,94	0,00	43.754,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205062	306,75	0,00	44.061,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205182	739,58	0,00	44.801,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205392	152,85	0,00	44.953,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205458	0,59	0,00	44.954,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205564	849,51	0,00	45.803,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205610	69,73	0,00	45.873,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 202.262,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10205614	0,03	0,00	45.873,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205644	1.172,86	0,00	47.046,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205692	1.389,20	0,00	48.435,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205768	1.786,35	0,00	50.222,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10205975	27,72	0,00	50.249,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206438	324,79	0,00	50.574,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206455	439,75	0,00	51.014,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206470	20,65	0,00	51.035,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206488	341,88	0,00	51.376,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206544	299,83	0,00	51.676,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206561	153,23	0,00	51.830,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206678	105.917,89	0,00	157.747,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206721	122,88	0,00	157.870,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10206790	39,98	0,00	157.910,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207640	1,17	0,00	157.911,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207647	15,10	0,00	157.927,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207766	875,00	0,00	158.802,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207772	809,72	0,00	159.611,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207774	816,98	0,00	160.428,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207784	875,00	0,00	161.303,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207791	788,00	0,00	162.091,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207801	73,25	0,00	162.164,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207804	760,64	0,00	162.925,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207808	5.280,00	0,00	168.205,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207812	0,24	0,00	168.205,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207814	17,36	0,00	168.223,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207818	0,26	0,00	168.223,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207820	5,07	0,00	168.228,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207831	14,74	0,00	168.243,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207835	2,31	0,00	168.245,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207837	0,29	0,00	168.245,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207841	0,04	0,00	168.245,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207844	0,97	0,00	168.246,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207848	2,66	0,00	168.249,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 202.262,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24370	10207851	1,46	0,00	168.251,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207855	3,54	0,00	168.254,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207858	0,13	0,00	168.254,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207861	2,93	0,00	168.257,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207864	7,95	0,00	168.265,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207867	0,08	0,00	168.265,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207870	0,16	0,00	168.265,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207878	2,65	0,00	168.268,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207880	5,01	0,00	168.273,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207890	38,28	0,00	168.311,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207898	0,22	0,00	168.311,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207901	48,02	0,00	168.359,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207904	9,08	0,00	168.369,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207910	3,89	0,00	168.372,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207915	7.575,65	0,00	175.948,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207918	1,53	0,00	175.950,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207921	0,04	0,00	175.950,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207923	2,51	0,00	175.952,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10207990	0,59	0,00	175.953,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208131	11.033,67	0,00	186.986,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208260	7.037,50	0,00	194.024,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208270	2.249,00	0,00	196.273,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24370	10208279	1.590,91	0,00	197.864,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			185.041,08	189.439,24	197.864,36 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			185.041,08	189.439,24	197.864,36 D <<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2023	24339	10190185	500,00	0,00	500,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113299
	24339	10190186	500,00	0,00	1.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131520
	24339	10190187	500,00	0,00	1.500,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112971
	24339	10190188	500,00	0,00	2.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132989
	24339	10190189	735,00	0,00	2.735,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 129754

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2023	24339	10190190	500,00	0,00	3.235,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113297
	24339	10190191	500,00	0,00	3.735,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 113317
	24339	10190192	500,00	0,00	4.235,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123100
	24339	10190193	500,00	0,00	4.735,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131446
31/05/2023	24574	10329705	0,00	4.735,00	0,00 D BAIXAS IMOBILIZADO DO BENS PATRIMONIAIS COMODATO 05-2023
			4.735,00	4.735,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4.735,00	4.735,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 800.364,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24806	10422543	426.985,67	0,00	1.227.350,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54787724 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			426.985,67	0,00	1.227.350,33 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			426.985,67	0,00	1.227.350,33 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 359.104,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24806	10422484	141.791,37	0,00	500.896,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064229145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			141.791,37	0,00	500.896,16 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			141.791,37	0,00	500.896,16 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 245.943,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24806	10422444	600,00	0,00	246.543,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MB BATERIAS LTDA 1643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/05/2023	24806	10422414	19.900,00	0,00	266.443,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 099 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/05/2023	24806	10422426	33.002,80	0,00	299.446,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			53.502,80	0,00	299.446,12 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 245.943,32 D

53.502,80 0,00 299.446,12 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 25.799,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24806	10422400	490,00	0,00	26.289,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1054535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422463	853,00	0,00	27.142,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/05/2023	24806	10422520	1.614,51	0,00	28.757,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/05/2023	24806	10422431	1.285,00	0,00	30.042,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11550 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	1.285,00	28.757,36 D REV PROV. SERV. SUPERI TELECOM 04/2023
	24649	10354449	0,00	1.498,00	27.259,36 D REV PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. 04/2023
	24649	10354449	0,00	1.614,51	25.644,85 D REV PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 04/2023
	24649	10354449	0,00	1.343,00	24.301,85 D REV PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES 04/2023
	24652	10354471	1.285,00	0,00	25.586,85 D PROV. SERV. SUPERI TELECOM 05/2023
	24652	10354471	1.343,00	0,00	26.929,85 D PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES 05/2023
	24652	10354471	1.498,00	0,00	28.427,85 D PROV. SERV. TELEFONICA BRASIL S.A. 05/2023
	24652	10354471	1.614,51	0,00	30.042,36 D PROV. SERV. GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 05/2023
			9.983,02	5.740,51	30.042,36 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			9.983,02	5.740,51	30.042,36 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 13400 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.399,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24649	10354449	0,00	3.399,00	0,00 D REV PROV. SERV. SOS EMERGAŠNCIA IMUNIZADORA 04/2023
	24652	10354471	3.399,00	0,00	3.399,00 D PROV. SERV. SOS EMERGAŠNCIA IMUNIZADORA 05/2023
			3.399,00	3.399,00	3.399,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.399,00	3.399,00	3.399,00 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 93.202,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24649	10354449	0,00	24.910,00	68.292,59 D REV PROV. SERV. ROFMED RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSP 04/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 93.202,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	24.910,00	68.292,59 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	24.910,00	68.292,59 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24301	7	0,00	434,89	30.523.141,07 D REEMBOLSO INSS DESCONTADO FUNCS E-DOC 20230004.01027 HDS
31/05/2023	24301	11	0,00	96,10	30.523.044,97 D VALOR DESCONTO ATESTADO INDEVIDO TEREZINHA ALVES RIBEIRO DE JESUS MATRIC 006936
	24301	87	0,00	2.884,52	30.520.160,45 D VALOR VERBAS RESCISORIAS HUGOL 05-2023
	24301	98	3,88	0,00	30.520.164,33 D VALOR COMPL INSS PROVISAO EVENTOS FOLHA HUGOL 05/2023
	24444	10250383	4.874,96	0,00	30.525.039,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	4.290,65	0,00	30.529.329,94 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	2.376,00	0,00	30.531.705,94 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	1.420,76	0,00	30.533.126,70 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	1.305,58	0,00	30.534.432,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	869,79	0,00	30.535.302,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	556,72	0,00	30.535.858,79 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	138.074,85	0,00	30.673.933,64 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	33.058,06	0,00	30.706.991,70 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	161,30	0,00	30.707.153,00 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 05/2023
	24444	10250383	124,89	0,00	30.707.277,89 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	5.084,69	0,00	30.712.362,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	508,13	0,00	30.712.870,71 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	7.550,52	0,00	30.720.421,23 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	7.213,25	0,00	30.727.634,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	3.345,50	0,00	30.730.979,98 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	1.498,03	0,00	30.732.478,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	686,53	0,00	30.733.164,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	132.584,51	0,00	30.865.749,05 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	92.980,26	0,00	30.958.729,31 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	377,53	0,00	30.959.106,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	10.558,87	0,00	30.969.665,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	8.984,43	0,00	30.978.650,14 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	5.364,18	0,00	30.984.014,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	12,40	0,00	30.984.026,72 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	2.165,80	0,00	30.986.192,52 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	2.152,01	0,00	30.988.344,53 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	1.165,64	0,00	30.989.510,17 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 05/2023
	24444	10250383	919,74	0,00	30.990.429,91 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	240.253,63	0,00	31.230.683,54 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	3.891,89	0,00	31.234.575,43 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	26,40	0,00	31.234.601,83 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	2.483,31	0,00	31.237.085,14 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	578,27	0,00	31.237.663,41 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	57,15	0,00	31.237.720,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	459,87	0,00	31.238.180,43 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	377,53	0,00	31.238.557,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	11.829,36	0,00	31.250.387,32 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	9.478,37	0,00	31.259.865,69 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	166,52	0,00	31.260.032,21 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	7.740,27	0,00	31.267.772,48 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	117.312,30	0,00	31.385.084,78 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	49.356,07	0,00	31.434.440,85 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	199,41	0,00	31.434.640,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	7.573,48	0,00	31.442.213,74 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	7.550,52	0,00	31.449.764,26 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	104,84	0,00	31.449.869,10 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023
	24444	10250383	31,05	0,00	31.449.900,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	40.179,36	0,00	31.490.079,51 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	328,91	0,00	31.490.408,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	7.550,52	0,00	31.497.958,94 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	4.537,75	0,00	31.502.496,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	2.400,30	0,00	31.504.896,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	47,19	0,00	31.504.944,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	3.035,15	0,00	31.507.979,33 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	23.312,54	0,00	31.531.291,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	13.081,60	0,00	31.544.373,47 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	226,31	0,00	31.544.599,78 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	183,94	0,00	31.544.783,72 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	46.654,97	0,00	31.591.438,69 D	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	44.427,69	0,00	31.635.866,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	11.547,04	0,00	31.647.413,42 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	104,84	0,00	31.647.518,26 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023
	24444	10250383	826,61	0,00	31.648.344,87 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	378,67	0,00	31.648.723,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	124,89	0,00	31.648.848,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	4.026,94	0,00	31.652.875,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	3.529,51	0,00	31.656.404,88 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	1.372,28	0,00	31.657.777,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	2.199,01	0,00	31.659.976,17 D	3744 - Foga indenizada 05/2023
	24444	10250383	30.064,80	0,00	31.690.040,97 D	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	14.356,70	0,00	31.704.397,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	756,20	0,00	31.705.153,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	11.974,08	0,00	31.717.127,95 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	178,34	0,00	31.717.306,29 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	2.800,31	0,00	31.720.106,60 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	188,08	0,00	31.720.294,68 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023
	24444	10250383	580,89	0,00	31.720.875,57 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	1.551,48	0,00	31.722.427,05 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	1.400,92	0,00	31.723.827,97 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	129.782,80	0,00	31.853.610,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	1.101,05	0,00	31.854.711,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	745,20	0,00	31.855.457,02 D	1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	124,95	0,00	31.855.581,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	5.502,85	0,00	31.861.084,82 D	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	25.022,80	0,00	31.886.107,62 D	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	21.491,06	0,00	31.907.598,68 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	14.236,18	0,00	31.921.834,86 D	1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	275,14	0,00	31.922.110,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	124,89	0,00	31.922.234,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	666,40	0,00	31.922.901,29 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	3.668,80	0,00	31.926.570,09 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24444	10250383	3.651,43	0,00	31.930.221,52 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	3.372,56	0,00	31.933.594,08 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	555.867,35	0,00	32.489.461,43 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	343.878,22	0,00	32.833.339,65 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	249.547,50	0,00	33.082.887,15 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	40.772,56	0,00	33.123.659,71 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	388,00	0,00	33.124.047,71 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2023
	24444	10250383	23.596,32	0,00	33.147.644,03 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	4.914,87	0,00	33.152.558,90 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	2.515,05	0,00	33.155.073,95 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	911,18	0,00	33.155.985,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	321,46	0,00	33.156.306,59 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023
	24444	10250383	58.075,85	0,00	33.214.382,44 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	281,36	0,00	33.214.663,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	7.550,52	0,00	33.222.214,32 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	53,06	0,00	33.222.267,38 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023
	24444	10250383	2.721,92	0,00	33.224.989,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	196,76	0,00	33.225.186,06 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023
	24444	10250383	7.550,52	0,00	33.232.736,58 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	2.054,79	0,00	33.234.791,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.387,12	0,00	33.236.178,49 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	672,72	0,00	33.236.851,21 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023
	24444	10250383	2.034,81	0,00	33.238.886,02 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	503,73	0,00	33.239.389,75 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	499,56	0,00	33.239.889,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	162.269,16	0,00	33.402.158,47 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	7.550,52	0,00	33.409.708,99 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	101,17	0,00	33.409.810,16 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	4.973,72	0,00	33.414.783,88 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	308,05	0,00	33.415.091,93 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2023
	24444	10250383	21.630,59	0,00	33.436.722,52 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	249,84	0,00	33.436.972,36 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	10.798,35	0,00	33.447.770,71 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	10.652,42	0,00	33.458.423,13 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	2.828,65	0,00	33.461.251,78 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	377,53	0,00	33.461.629,31 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.320,50	0,00	33.462.949,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	619,96	0,00	33.463.569,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	124,95	0,00	33.463.694,72 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	3.446,61	0,00	33.467.141,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	18.770,52	0,00	33.485.911,85 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	17.482,78	0,00	33.503.394,63 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	7.017,31	0,00	33.510.411,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.744,31	0,00	33.512.156,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	795,86	0,00	33.512.952,11 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	4.804,80	0,00	33.517.756,91 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	94,67	0,00	33.517.851,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	75,54	0,00	33.517.927,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	2.852,55	0,00	33.520.779,67 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	620,83	0,00	33.521.400,50 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	263.176,44	0,00	33.784.576,94 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	6.583,93	0,00	33.791.160,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.890,94	0,00	33.793.051,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	3.988,15	0,00	33.797.039,96 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	672,72	0,00	33.797.712,68 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023
	24444	10250383	938,53	0,00	33.798.651,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	188,76	0,00	33.798.839,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	149,63	0,00	33.798.989,60 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	46.721,17	0,00	33.845.710,77 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	35.224,03	0,00	33.880.934,80 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	1.074,26	0,00	33.882.009,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	520,80	0,00	33.882.529,86 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	503,64	0,00	33.883.033,50 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023
	24444	10250383	24.133,57	0,00	33.907.167,07 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	249,78	0,00	33.907.416,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	9.892,53	0,00	33.917.309,38 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	188,08	0,00	33.917.497,46 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	1.200,27	0,00	33.918.697,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.652,89	0,00	33.920.350,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	396,00	0,00	33.920.746,62 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	372,49	0,00	33.921.119,11 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24444	10250383	14.271,11	0,00	33.935.390,22 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	833,08	0,00	33.936.223,30 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	10.639,20	0,00	33.946.862,50 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	726,69	0,00	33.947.589,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	740,39	0,00	33.948.329,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	8,80	0,00	33.948.338,38 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	446,78	0,00	33.948.785,16 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	30.529,03	0,00	33.979.314,19 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	321,46	0,00	33.979.635,65 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023
	24444	10250383	15.124,00	0,00	33.994.759,65 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	15.101,04	0,00	34.009.860,69 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	13.824,03	0,00	34.023.684,72 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	5.042,40	0,00	34.028.727,12 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	53,06	0,00	34.028.780,18 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023
	24444	10250383	8,68	0,00	34.028.788,86 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	2.393,16	0,00	34.031.182,02 D 3744 - Foga indenizada 05/2023
	24444	10250383	1.798,24	0,00	34.032.980,26 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	12.360,11	0,00	34.045.340,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	10.315,29	0,00	34.055.655,66 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	157,44	0,00	34.055.813,10 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24444	10250383	96,32	0,00	34.055.909,42 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 05/2023
	24444	10250383	3.880,61	0,00	34.059.790,03 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	2.062,52	0,00	34.061.852,55 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	197.845,50	0,00	34.259.698,05 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	57.575,54	0,00	34.317.273,59 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	377,53	0,00	34.317.651,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	167,67	0,00	34.317.818,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	3.835,72	0,00	34.321.654,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	3.988,15	0,00	34.325.642,66 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	854,97	0,00	34.326.497,63 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	227,81	0,00	34.326.725,44 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	124,34	0,00	34.326.849,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	7.807,43	0,00	34.334.657,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	100,71	0,00	34.334.757,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	5.627,15	0,00	34.340.385,07 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	2.497,80	0,00	34.342.882,87 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	1.179,82	0,00	34.344.062,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.351,16	0,00	34.345.413,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.251,73	0,00	34.346.665,58 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	90.685,16	0,00	34.437.350,74 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	83.215,04	0,00	34.520.565,78 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	682,06	0,00	34.521.247,84 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	6.670,57	0,00	34.527.918,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	95,59	0,00	34.528.014,00 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	2.332,77	0,00	34.530.346,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	2.163,80	0,00	34.532.510,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	377,53	0,00	34.532.888,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	13.479,35	0,00	34.546.367,45 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	9.991,20	0,00	34.556.358,65 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	7.663,30	0,00	34.564.021,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	4.635,96	0,00	34.568.657,91 D 1725 - BONIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	404,63	0,00	34.569.062,54 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	396,00	0,00	34.569.458,54 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	275,92	0,00	34.569.734,46 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	166,52	0,00	34.569.900,98 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	127,64	0,00	34.570.028,62 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	755,06	0,00	34.570.783,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	3.775,26	0,00	34.574.558,94 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	3.295,09	0,00	34.577.854,03 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	3.231,35	0,00	34.581.085,38 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	240,90	0,00	34.581.326,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	2.831,78	0,00	34.584.158,06 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	2.744,57	0,00	34.586.902,63 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	4.450,99	0,00	34.591.353,62 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	473,92	0,00	34.591.827,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	815,83	0,00	34.592.643,37 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023
	24444	10250383	807,84	0,00	34.593.451,21 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	305,93	0,00	34.593.757,14 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	16.661,66	0,00	34.610.418,80 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	10.060,20	0,00	34.620.479,00 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	186,25	0,00	34.620.665,25 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24444	10250383	471,81	0,00	34.621.137,06 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	228.370,43	0,00	34.849.507,49 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	8.270,89	0,00	34.857.778,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	83,26	0,00	34.857.861,64 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	44,64	0,00	34.857.906,28 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	806,14	0,00	34.858.712,42 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	978.868,81	0,00	35.837.581,23 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	322,71	0,00	35.837.903,94 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	11.576,32	0,00	35.849.480,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	132,00	0,00	35.849.612,26 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	673,96	0,00	35.850.286,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	2.791,20	0,00	35.853.077,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.662,69	0,00	35.854.740,11 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	511.744,34	0,00	36.366.484,45 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	85.444,48	0,00	36.451.928,93 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	26.864,64	0,00	36.478.793,57 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	13.730,59	0,00	36.492.524,16 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	503,02	0,00	36.493.027,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	11.861,11	0,00	36.504.888,29 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	167.017,41	0,00	36.671.905,70 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	156.169,06	0,00	36.828.074,76 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	25.068,93	0,00	36.853.143,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	13.060,36	0,00	36.866.204,05 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	9.238,59	0,00	36.875.442,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	827,77	0,00	36.876.270,41 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	2.626,52	0,00	36.878.896,93 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	4.479,53	0,00	36.883.376,46 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	1.384,24	0,00	36.884.760,70 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	90.008,94	0,00	36.974.769,64 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	243,04	0,00	36.975.012,68 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	981,20	0,00	36.975.993,88 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	593,05	0,00	36.976.586,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	591,47	0,00	36.977.178,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	8.236,80	0,00	36.985.415,20 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	96,32	0,00	36.985.511,52 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023
	24444	10250383	4.387,83	0,00	36.989.899,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	2.984,32	0,00	36.992.883,67 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	199,41	0,00	36.993.083,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	96,32	0,00	36.993.179,40 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 05/2023
	24444	10250383	4.573,93	0,00	36.997.753,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	139.898,60	0,00	37.137.651,93 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	91.896,88	0,00	37.229.548,81 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	297,49	0,00	37.229.846,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	7.557,54	0,00	37.237.403,84 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	7.208,86	0,00	37.244.612,70 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	101,65	0,00	37.244.714,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	6.267,99	0,00	37.250.982,34 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	31,04	0,00	37.251.013,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	691,20	0,00	37.251.704,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	493,94	0,00	37.252.198,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.071,29	0,00	37.253.269,81 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	943,82	0,00	37.254.213,63 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	398,68	0,00	37.254.612,31 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	5.407,02	0,00	37.260.019,33 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	4.818,01	0,00	37.264.837,34 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	88,00	0,00	37.264.925,34 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	9.230,29	0,00	37.274.155,63 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	7.326,88	0,00	37.281.482,51 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	150,88	0,00	37.281.633,39 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	4.680,04	0,00	37.286.313,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.359,00	0,00	37.287.672,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	503,01	0,00	37.288.175,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	41.909,84	0,00	37.330.085,28 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	35.489,38	0,00	37.365.574,66 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	232,05	0,00	37.365.806,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	5.362,12	0,00	37.371.168,83 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	5.070,31	0,00	37.376.239,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	32,59	0,00	37.376.271,73 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023
	24444	10250383	19,02	0,00	37.376.290,75 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2023
	24444	10250383	2.033,12	0,00	37.378.323,87 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	1.578,41	0,00	37.379.902,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	5,40	0,00	37.379.907,68 D 3762 - REEMBOLSO DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	552,52	0,00	37.380.460,20 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	4.420,18	0,00	37.384.880,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	29.710,58	0,00	37.414.590,96 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	344,51	0,00	37.414.935,47 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	249,78	0,00	37.415.185,25 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 05/2023
	24444	10250383	1.893,37	0,00	37.417.078,62 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	7.048,16	0,00	37.424.126,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	3.958,07	0,00	37.428.084,85 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	3.898,87	0,00	37.431.983,72 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023
	24444	10250383	2.514,85	0,00	37.434.498,57 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	2.104,70	0,00	37.436.603,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	515,77	0,00	37.437.119,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	151,76	0,00	37.437.270,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	5.732,22	0,00	37.443.003,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	18.223,38	0,00	37.461.226,40 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	17.996,39	0,00	37.479.222,79 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24444	10250383	9.878,88	0,00	37.489.101,67 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	105,98	0,00	37.489.207,65 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.260,31	0,00	37.490.467,96 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	1.142,95	0,00	37.491.610,91 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	435,62	0,00	37.492.046,53 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	55.167,03	0,00	37.547.213,56 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	297,15	0,00	37.547.510,71 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	264,00	0,00	37.547.774,71 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	132,00	0,00	37.547.906,71 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	132,00	0,00	37.548.038,71 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	4.870,80	0,00	37.552.909,51 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	2.294,54	0,00	37.555.204,05 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	3.498,00	0,00	37.558.702,05 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	711,09	0,00	37.559.413,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	138.291,11	0,00	37.697.704,25 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	112.999,28	0,00	37.810.703,53 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	14.432,67	0,00	37.825.136,20 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	186,25	0,00	37.825.322,45 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24444	10250383	95.205,21	0,00	37.920.527,66 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	377,53	0,00	37.920.905,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	14.480,64	0,00	37.935.385,83 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	4.184,14	0,00	37.939.569,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	3.653,76	0,00	37.943.223,73 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24444	10250383	3.101,34	0,00	37.946.325,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	26.111,37	0,00	37.972.436,44 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	7.817,82	0,00	37.980.254,26 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	7.143,97	0,00	37.987.398,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	6.578,26	0,00	37.993.976,49 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	2.508,11	0,00	37.996.484,60 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	833,08	0,00	37.997.317,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.104,00	0,00	37.998.421,68 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023
	24444	10250383	539,41	0,00	37.998.961,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	485,69	0,00	37.999.446,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	47.427,32	0,00	38.046.874,10 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	377,53	0,00	38.047.251,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	185,08	0,00	38.047.436,71 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	7.550,52	0,00	38.054.987,23 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	83,30	0,00	38.055.070,53 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 05/2023
	24444	10250383	2.497,80	0,00	38.057.568,33 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	28.485,17	0,00	38.086.053,50 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	16.259,76	0,00	38.102.313,26 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	10.316,16	0,00	38.112.629,42 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	9.512,80	0,00	38.122.142,22 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	2.976,05	0,00	38.125.118,27 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	1.410,00	0,00	38.126.528,27 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	528,00	0,00	38.127.056,27 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24444	10250383	413,88	0,00	38.127.470,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	826,61	0,00	38.128.296,76 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	532,62	0,00	38.128.829,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	167,67	0,00	38.128.997,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24444	10250383	8.531,82	0,00	38.137.528,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	35,03	0,00	38.137.563,90 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	2.467,80	0,00	38.140.031,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	31.853,21	0,00	38.171.884,91 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	31.441,41	0,00	38.203.326,32 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24444	10250383	124,95	0,00	38.203.451,27 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.326,43	0,00	38.204.777,70 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	961,10	0,00	38.205.738,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	818,23	0,00	38.206.557,03 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24444	10250383	812,99	0,00	38.207.370,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	4.558,56	0,00	38.211.928,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	620,83	0,00	38.212.549,41 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	0,00	4,32	38.212.545,09 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	0,00	2.687,56	38.209.857,53 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	91,97	38.209.765,56 D 1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	61,99	38.209.703,57 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	0,00	324,86	38.209.378,71 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	0,00	258,64	38.209.120,07 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	61,90	38.209.058,17 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	162,14	38.208.896,03 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	87,70	38.208.808,33 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	130,01	38.208.678,32 D 1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	130,01	38.208.548,31 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.183,68	38.207.364,63 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	71,08	38.207.293,55 D 1010 - ATRASO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	0,00	562,65	38.206.730,90 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	411,09	38.206.319,81 D	1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	671,08	38.205.648,73 D	1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	16,20	38.205.632,53 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	0,00	6,32	38.205.626,21 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	0,00	11,43	38.205.614,78 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	5,40	38.205.609,38 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	0,00	4,37	38.205.605,01 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	703,30	38.204.901,71 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	53,06	38.204.848,65 D	1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	37,94	38.204.810,71 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.821,17	38.202.989,54 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.095,61	38.201.893,93 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	42,34	38.201.851,59 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	7,44	38.201.844,15 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.344,08	38.200.500,07 D	1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	621,00	38.199.879,07 D	1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	664,65	38.199.214,42 D	1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	120,19	38.199.094,23 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	94,86	38.198.999,37 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	0,00	91,97	38.198.907,40 D	1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	242,38	38.198.665,02 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	0,00	8,44	38.198.656,58 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	0,00	655,45	38.198.001,13 D	1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	193,00	38.197.808,13 D	1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	109,12	38.197.699,01 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	0,00	53,06	38.197.645,95 D	1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	40,07	38.197.605,88 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	10,80	38.197.595,08 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	0,00	561,88	38.197.033,20 D	1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	19,84	38.197.013,36 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	0,00	5,40	38.197.007,96 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	0,00	52,51	38.196.955,45 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	183,95	38.196.771,50 D	1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	0,00	1.152,96	38.195.618,54 D 1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	79,17	38.195.539,37 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.538,76	38.194.000,61 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	46,38	38.193.954,23 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	0,00	465,47	38.193.488,76 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	391,15	38.193.097,61 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	0,00	79,17	38.193.018,44 D 1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	10,89	38.193.007,55 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	5,40	38.193.002,15 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	0,00	1,08	38.193.001,07 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	0,00	5,40	38.192.995,67 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	0,00	6.113,02	38.186.882,65 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	5,47	38.186.877,18 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	673,55	38.186.203,63 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	5,40	38.186.198,23 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	0,00	9,40	38.186.188,83 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	604,75	38.185.584,08 D 1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	286,15	38.185.297,93 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	0,00	228,20	38.185.069,73 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	189,12	38.184.880,61 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	16,20	38.184.864,41 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	0,00	216,43	38.184.647,98 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	5.028,48	38.179.619,50 D 1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	919,32	38.178.700,18 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	622,99	38.178.077,19 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	4.136,08	38.173.941,11 D 1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	742,37	38.173.198,74 D 1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	27,79	38.173.170,95 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	655,45	38.172.515,50 D 1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	465,47	38.172.050,03 D 1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	2.136,47	38.169.913,56 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	8,25	38.169.905,31 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	98,96	38.169.806,35 D 1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	389,13	38.169.417,22 D 1010 - ATRASO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	0,00	1.040,86	38.168.376,36 D	1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	75,55	38.168.300,81 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	74,40	38.168.226,41 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	0,00	108,81	38.168.117,60 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	2,10	38.168.115,50 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	0,00	163,26	38.167.952,24 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	37,44	38.167.914,80 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	5,40	38.167.909,40 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	0,00	394,12	38.167.515,28 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	0,00	213,75	38.167.301,53 D	1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	213,75	38.167.087,78 D	1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	34,71	38.167.053,07 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	0,00	8,54	38.167.044,53 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	193,00	38.166.851,53 D	1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	91,97	38.166.759,56 D	1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	85,22	38.166.674,34 D	1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.152,96	38.165.521,38 D	1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	4.083,01	38.161.438,37 D	1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	2.863,39	38.158.574,98 D	1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	53,47	38.158.521,51 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	736,45	38.157.785,06 D	1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	1.656,71	38.156.128,35 D	1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	125,40	38.156.002,95 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	85,22	38.155.917,73 D	1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	5,40	38.155.912,33 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.274,49	38.154.637,84 D	1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	1.318,26	38.153.319,58 D	1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	98,96	38.153.220,62 D	1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	2,73	38.153.217,89 D	1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	5,40	38.153.212,49 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.197,51	38.152.014,98 D	1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	2,87	38.152.012,11 D	1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	1.538,76	38.150.473,35 D	1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	700,98	38.149.772,37 D	1008 - FALTAS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.523.575,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	0,00	1.269,20	38.148.503,17 D 1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	40,98	38.148.462,19 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	5,40	38.148.456,79 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	0,00	367,90	38.148.088,89 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	111,59	38.147.977,30 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.556,09	38.146.421,21 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	636,27	38.145.784,94 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	7,26	38.145.777,68 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	4,40	38.145.773,28 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	91,97	38.145.681,31 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24444	10250383	0,00	779,98	38.144.901,33 D 1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	27,00	38.144.874,33 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24444	10250383	0,00	14,75	38.144.859,58 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24444	10250383	0,00	189,12	38.144.670,46 D 1070 - DSR PERDIDO
	24444	10250383	0,00	36,46	38.144.634,00 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24444	10250383	0,00	5,40	38.144.628,60 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
			7.692.388,96	71.336,32	38.144.628,60 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			7.692.388,96	71.336,32	38.144.628,60 D <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.593.973,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	5.730,31	0,00	1.599.703,79 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.949,42	1.597.754,37 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24444	10250383	4.874,56	0,00	1.602.628,93 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24444	10250383	2.902,45	0,00	1.605.531,38 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24444	10250383	4.222,45	0,00	1.609.753,83 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24444	10250383	1.324,65	0,00	1.611.078,48 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2023
	24444	10250383	2.896,47	0,00	1.613.974,95 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24444	10250383	15.481,05	0,00	1.629.456,00 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24444	10250383	5.058,68	0,00	1.634.514,68 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24444	10250383	3.211,26	0,00	1.637.725,94 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24444	10250383	5.249,09	0,00	1.642.975,03 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24444	10250383	2.664,20	0,00	1.645.639,23 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.593.973,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	6.842,72	0,00	1.652.481,95 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24444	10250383	10.656,80	0,00	1.663.138,75 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24444	10250383	14.621,48	0,00	1.677.760,23 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.608,40	1.676.151,83 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24444	10250383	0,00	2.397,44	1.673.754,39 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24444	10250383	0,00	3.203,98	1.670.550,41 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24444	10250383	0,00	1.369,66	1.669.180,75 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24444	10250383	0,00	8.240,44	1.660.940,31 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24444	10250383	0,00	7.774,06	1.653.166,25 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24444	10250383	0,00	3.066,27	1.650.099,98 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24444	10250383	0,00	3.711,34	1.646.388,64 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24444	10250383	0,00	2.478,04	1.643.910,60 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24444	10250383	17.125,85	0,00	1.661.036,45 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
			102.862,02	35.799,05	1.661.036,45 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			102.862,02	35.799,05	1.661.036,45 D <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 955.092,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	6,39	0,00	955.099,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	6,37	0,00	955.105,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	1,46	0,00	955.106,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	651,44	0,00	955.758,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	901,48	0,00	956.659,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	83,31	0,00	956.743,09 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	19.046,49	0,00	975.789,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	249,04	0,00	976.038,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	0,91	0,00	976.039,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	89,08	0,00	976.128,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	55,20	0,00	976.183,81 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	1.254,59	0,00	977.438,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	577,32	0,00	978.015,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	823,03	0,00	978.838,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	22.058,07	0,00	1.000.896,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 955.092,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	291,98	0,00	1.001.188,80 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	58,72	0,00	1.001.247,52 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	56,92	0,00	1.001.304,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	1.124,44	0,00	1.002.428,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	5,47	0,00	1.002.434,35 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	214,91	0,00	1.002.649,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	3.916,59	0,00	1.006.565,85 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	26,64	0,00	1.006.592,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	2,49	0,00	1.006.594,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	1.332,37	0,00	1.007.927,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	148,22	0,00	1.008.075,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	143,33	0,00	1.008.218,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	16,54	0,00	1.008.235,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	51,58	0,00	1.008.287,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	6,07	0,00	1.008.293,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	22,80	0,00	1.008.315,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	120,58	0,00	1.008.436,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	810,76	0,00	1.009.247,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	61,59	0,00	1.009.308,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	46,96	0,00	1.009.355,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	21,93	0,00	1.009.377,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	949,93	0,00	1.010.327,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	110,93	0,00	1.010.438,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	3.479,44	0,00	1.013.918,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	576,22	0,00	1.014.494,23 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023
	24444	10250383	6,08	0,00	1.014.500,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	617,51	0,00	1.015.117,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	211,34	0,00	1.015.329,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	165,21	0,00	1.015.494,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	352,91	0,00	1.015.847,28 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	45,19	0,00	1.015.892,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	2,53	0,00	1.015.895,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	493,47	0,00	1.016.388,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	118,41	0,00	1.016.506,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 955.092,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	59,78	0,00	1.016.566,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	3.788,50	0,00	1.020.355,16 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 05/2023
	24444	10250383	2.642,30	0,00	1.022.997,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	54,31	0,00	1.023.051,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	29,74	0,00	1.023.081,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	874,06	0,00	1.023.955,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	25,30	0,00	1.023.980,87 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	10,37	0,00	1.023.991,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	8,30	0,00	1.023.999,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	7,79	0,00	1.024.007,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	2.778,38	0,00	1.026.785,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	1.865,34	0,00	1.028.651,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	2.219,03	0,00	1.030.870,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	1.539,41	0,00	1.032.409,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	1.440,54	0,00	1.033.850,03 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023
	24444	10250383	634,16	0,00	1.034.484,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	9.225,04	0,00	1.043.709,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	176,63	0,00	1.043.885,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	96,82	0,00	1.043.982,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	134,21	0,00	1.044.116,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	14,07	0,00	1.044.130,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	1.422,17	0,00	1.045.553,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	5.227,47	0,00	1.050.780,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	53,88	0,00	1.050.834,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	2.027,33	0,00	1.052.861,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	492,51	0,00	1.053.354,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	11,28	0,00	1.053.365,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	10,54	0,00	1.053.376,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	2.529,54	0,00	1.055.905,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	40,18	0,00	1.055.945,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	5,87	0,00	1.055.951,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	210,35	0,00	1.056.162,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	446,70	0,00	1.056.608,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	127,49	0,00	1.056.736,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 955.092,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	97,11	0,00	1.056.833,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	91,48	0,00	1.056.924,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	1.488,15	0,00	1.058.413,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	3,79	0,00	1.058.416,80 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	2,19	0,00	1.058.418,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	1.553,14	0,00	1.059.972,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	403,40	0,00	1.060.375,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	26,54	0,00	1.060.402,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	9,11	0,00	1.060.411,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	1,87	0,00	1.060.413,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	1.241,28	0,00	1.061.654,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	91,37	0,00	1.061.745,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	83,60	0,00	1.061.829,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	123,92	0,00	1.061.953,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	890,91	0,00	1.062.844,13 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023
	24444	10250383	281,92	0,00	1.063.126,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	107,20	0,00	1.063.233,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	20,06	0,00	1.063.253,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	1.175,78	0,00	1.064.429,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	472,88	0,00	1.064.901,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	452,12	0,00	1.065.354,09 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	108,51	0,00	1.065.462,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	3.170,19	0,00	1.068.632,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	1.211,03	0,00	1.069.843,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	1,41	0,00	1.069.845,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	1.190,93	0,00	1.071.036,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	70,08	0,00	1.071.106,24 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	2.881,76	0,00	1.073.988,00 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	396,39	0,00	1.074.384,39 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	1.469,33	0,00	1.075.853,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	1.226,12	0,00	1.077.079,84 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	566,74	0,00	1.077.646,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	21,96	0,00	1.077.668,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	53.072,99	0,00	1.130.741,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 955.092,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	1.046,01	0,00	1.131.787,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	128,06	0,00	1.131.915,60 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023
	24444	10250383	58,63	0,00	1.131.974,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	3,21	0,00	1.131.977,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	15.785,42	0,00	1.147.762,86 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 05/2023
	24444	10250383	12.463,97	0,00	1.160.226,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	31,98	0,00	1.160.258,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	60,36	0,00	1.160.319,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	704,26	0,00	1.161.023,43 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023
	24444	10250383	659,80	0,00	1.161.683,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	393,88	0,00	1.162.077,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	229,98	0,00	1.162.307,09 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	8.237,53	0,00	1.170.544,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	32,01	0,00	1.170.576,63 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023
	24444	10250383	1.827,46	0,00	1.172.404,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	3.144,41	0,00	1.175.548,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	657,58	0,00	1.176.206,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	224,08	0,00	1.176.430,16 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023
	24444	10250383	213,47	0,00	1.176.643,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	96,03	0,00	1.176.739,66 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 05/2023
	24444	10250383	14,49	0,00	1.176.754,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	880,69	0,00	1.177.634,84 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	38,71	0,00	1.177.673,55 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	3.413,25	0,00	1.181.086,80 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	604,62	0,00	1.181.691,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24444	10250383	533,59	0,00	1.182.225,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	0,00	13,42	1.182.211,59 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2023
	24444	10250383	0,00	44,09	1.182.167,50 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 05/2023
			227.132,37	57,51	1.182.167,50 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			227.132,37	57,51	1.182.167,50 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.528.892,71 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.528.892,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	43	0,00	6.018,56	3.522.874,15 D VALOR ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO HUGOL REF 04/2023
	24301	44	0,00	5.130,28	3.517.743,87 D COMPL VALOR BAIXA 13º SALARIO HUGOL 05/2023
	24301	45	0,00	7.352,55	3.510.391,32 D COMPL VALOR REVERSAO 13º SALARIO HUGOL 05/2023
	24619	10349901	1.250,09	0,00	3.511.641,41 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.118,22	0,00	3.512.759,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.024,04	0,00	3.514.783,67 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	140,33	0,00	3.514.924,00 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	892,40	0,00	3.515.816,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	744,56	0,00	3.516.560,96 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.606,04	0,00	3.519.167,00 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	9.942,49	0,00	3.529.109,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.206,91	0,00	3.530.316,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	11.428,44	0,00	3.541.744,84 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	517,36	0,00	3.542.262,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	277,20	0,00	3.542.539,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	3.021,28	0,00	3.545.560,68 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.654,45	0,00	3.547.215,13 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	775,88	0,00	3.547.991,01 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	4.437,34	0,00	3.552.428,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.034,71	0,00	3.553.463,06 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	14.067,88	0,00	3.567.530,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	3.373,05	0,00	3.570.903,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	925,30	0,00	3.571.829,29 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.386,73	0,00	3.574.216,02 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	4.266,84	0,00	3.578.482,86 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	4.209,07	0,00	3.582.691,93 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.382,99	0,00	3.584.074,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	102,19	0,00	3.584.177,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	667,66	0,00	3.584.844,77 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.130,92	0,00	3.586.975,69 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.465,88	0,00	3.589.441,57 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.313,45	0,00	3.591.755,02 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	914,84	0,00	3.592.669,86 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	950,04	0,00	3.593.619,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.528.892,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	8.443,74	0,00	3.602.063,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	966,77	0,00	3.603.030,41 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.369,99	0,00	3.604.400,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	41.218,43	0,00	3.645.618,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.430,93	0,00	3.647.049,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.682,54	0,00	3.648.732,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.705,28	0,00	3.651.437,58 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	6.502,66	0,00	3.657.940,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	6.307,41	0,00	3.664.247,65 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	13.220,27	0,00	3.677.467,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.182,11	0,00	3.678.650,03 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	72.677,23	0,00	3.751.327,26 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	5.255,40	0,00	3.756.582,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	3.460,97	0,00	3.760.043,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	101,05	0,00	3.760.144,68 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	971,60	0,00	3.761.116,28 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	20.271,74	0,00	3.781.388,02 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.130,27	0,00	3.783.518,29 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	23.416,54	0,00	3.806.934,83 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	17.517,72	0,00	3.824.452,55 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.756,94	0,00	3.826.209,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	981,81	0,00	3.827.191,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	888,31	0,00	3.828.079,61 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	13.551,90	0,00	3.841.631,51 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	6.797,68	0,00	3.848.429,19 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	3.792,28	0,00	3.852.221,47 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	269,46	0,00	3.852.490,93 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.186,11	0,00	3.854.677,04 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.285,67	0,00	3.855.962,71 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	16.234,21	0,00	3.872.196,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	969,50	0,00	3.873.166,42 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	643,94	0,00	3.873.810,36 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	32.044,70	0,00	3.905.855,06 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.767,64	0,00	3.907.622,70 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.528.892,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	19.251,60	0,00	3.926.874,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	33.794,94	0,00	3.960.669,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	5.820,76	0,00	3.966.490,00 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	3.941,49	0,00	3.970.431,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	294,52	0,00	3.970.726,01 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.874,48	0,00	3.973.600,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	11.727,65	0,00	3.985.328,14 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	15.869,85	0,00	4.001.197,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	7.455,46	0,00	4.008.653,45 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	17.967,09	0,00	4.026.620,54 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	405,97	0,00	4.027.026,51 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.737,64	0,00	4.029.764,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	909,54	0,00	4.030.673,69 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	16.517,52	0,00	4.047.191,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	56.319,30	0,00	4.103.510,51 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	6.556,94	0,00	4.110.067,45 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	23.132,47	0,00	4.133.199,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.457,85	0,00	4.134.657,77 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	271,77	0,00	4.134.929,54 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	119.855,49	0,00	4.254.785,03 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	11.344,28	0,00	4.266.129,31 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.907,28	0,00	4.269.036,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	10.989,62	0,00	4.280.026,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	4.050,58	0,00	4.284.076,79 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.645,10	0,00	4.286.721,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.449,25	0,00	4.288.171,14 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	102,19	0,00	4.288.273,33 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	914,84	0,00	4.289.188,17 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	6.182,32	0,00	4.295.370,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	3.733,41	0,00	4.299.103,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	263,56	0,00	4.299.367,46 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.517,29	0,00	4.300.884,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	203,07	0,00	4.301.087,82 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	22.373,11	0,00	4.323.460,93 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.528.892,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	10.708,98	0,00	4.334.169,91 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.340,33	0,00	4.335.510,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	933,71	0,00	4.336.443,95 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	37.690,20	0,00	4.374.134,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	334,12	4.373.800,03 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	1.021,51	4.372.778,52 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	28,94	4.372.749,58 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	11,44	4.372.738,14 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	0,43	4.372.737,71 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	3.302,95	4.369.434,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	3,89	4.369.430,87 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	30,81	4.369.400,06 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	308,52	4.369.091,54 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
			863.742,83	23.544,00	4.369.091,54 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			863.742,83	23.544,00	4.369.091,54 D <<<<<<< Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.715.031,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	36	0,00	1.709,21	4.713.321,80 D VALOR ESTORNO PROVISAO FERIAS HUGOL REF 04/2023
	24619	10349901	2.177,22	0,00	4.715.499,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.939,70	0,00	4.717.438,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.268,90	0,00	4.718.707,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	374,40	0,00	4.719.082,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	22.612,01	0,00	4.741.694,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.600,54	0,00	4.743.294,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	972,71	0,00	4.744.267,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	55.960,98	0,00	4.800.228,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.364,77	0,00	4.802.593,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	5.018,36	0,00	4.807.611,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.717,90	0,00	4.810.329,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.714,23	0,00	4.812.043,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	3.493,18	0,00	4.815.536,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.231,75	0,00	4.817.768,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.715.031,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	46.476,61	0,00	4.864.245,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	16.557,40	0,00	4.880.802,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	8.182,07	0,00	4.888.984,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	25.831,97	0,00	4.914.816,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	12.950,24	0,00	4.927.766,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	200,56	0,00	4.927.967,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	97.499,98	0,00	5.025.467,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	10.219,79	0,00	5.035.687,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	3.538,05	0,00	5.039.225,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.192,44	0,00	5.040.417,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	31.167,18	0,00	5.071.584,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.464,23	0,00	5.073.048,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	10.870,43	0,00	5.083.919,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.596,89	0,00	5.085.516,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.219,78	0,00	5.086.736,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	164.430,75	0,00	5.251.166,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	8.510,37	0,00	5.259.677,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	5.583,77	0,00	5.265.260,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	5.549,49	0,00	5.270.810,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	4.970,73	0,00	5.275.781,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.761,85	0,00	5.277.543,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.299,48	0,00	5.278.842,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	31.093,09	0,00	5.309.935,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	18.506,43	0,00	5.328.442,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	15.576,77	0,00	5.344.018,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	9.609,25	0,00	5.353.628,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.845,34	0,00	5.355.473,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	4.040,78	0,00	5.359.514,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	3.525,96	0,00	5.363.040,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	898,61	0,00	5.363.938,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.386,02	0,00	5.365.324,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	75.876,45	0,00	5.441.201,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.219,79	0,00	5.442.421,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	3.307,68	0,00	5.445.728,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.715.031,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	1.238,87	0,00	5.446.967,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	27.743,70	0,00	5.474.711,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.192,02	0,00	5.475.903,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	399,80	0,00	5.476.303,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	14.346,76	0,00	5.490.649,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.785,21	0,00	5.492.435,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	7.815,16	0,00	5.500.250,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	991,68	0,00	5.501.241,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.167,35	0,00	5.502.409,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	853,64	0,00	5.503.262,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	5.689,14	0,00	5.508.952,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	3.182,30	0,00	5.512.134,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.035,41	0,00	5.514.169,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	16.026,24	0,00	5.530.195,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	7.105,54	0,00	5.537.301,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.947,19	0,00	5.540.248,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.185,42	0,00	5.541.434,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.012,26	0,00	5.542.446,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	18.241,13	0,00	5.560.687,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	135,09	0,00	5.560.822,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	8.648,41	0,00	5.569.471,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	25.941,44	0,00	5.595.412,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.295,07	0,00	5.596.707,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.211,80	0,00	5.597.919,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.826,65	0,00	5.599.745,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	134,73	0,00	5.599.880,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.306,75	0,00	5.601.187,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	24.908,35	0,00	5.626.095,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	4.568,38	0,00	5.630.664,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	20.820,23	0,00	5.651.484,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	363,76	0,00	5.651.848,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	359,03	0,00	5.652.207,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	5.541,91	0,00	5.657.749,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	5.475,61	0,00	5.663.224,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.715.031,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	3.834,15	0,00	5.667.058,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.652,09	0,00	5.669.710,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	14.819,52	0,00	5.684.530,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	55.382,35	0,00	5.739.912,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.840,36	0,00	5.742.753,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	2.614,93	0,00	5.745.368,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	30.306,43	0,00	5.775.674,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	9.283,06	0,00	5.784.957,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	135,09	0,00	5.785.092,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	542,19	0,00	5.785.634,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	11.594,40	0,00	5.797.229,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	3.877,81	0,00	5.801.107,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	690,81	0,00	5.801.797,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	277,39	0,00	5.802.075,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	355,29	0,00	5.802.430,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	21.264,20	0,00	5.823.694,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	16.871,24	0,00	5.840.566,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	1.792,30	0,00	5.842.358,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	43.794,21	0,00	5.886.152,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	3.867,95	0,00	5.890.020,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	3.088,27	0,00	5.893.108,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	351,59	5.892.757,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	6.457,01	5.886.300,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	2.208,22	5.884.091,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	1,44	5.884.090,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	768,27	5.883.322,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	1.597,56	5.881.724,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	11.186,71	5.870.537,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	2.655,33	5.867.882,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	3.876,87	5.864.005,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	481,96	5.863.523,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	393,47	5.863.130,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	0,48	5.863.129,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	41,08	5.863.088,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.715.031,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	0,00	30.680,13	5.832.408,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	360,81	5.832.047,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24619	10349901	0,00	869,00	5.831.178,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
			1.179.786,95	63.639,14	5.831.178,82 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.179.786,95	63.639,14	5.831.178,82 D <===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 60.324,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	726,00	0,00	61.050,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	1.980,00	0,00	63.030,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	1.320,00	0,00	64.350,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	660,00	0,00	65.010,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	660,00	0,00	65.670,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	74,45	0,00	65.744,85 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	660,00	0,00	66.404,85 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	1.056,00	0,00	67.460,85 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	1.671,65	0,00	69.132,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	660,00	0,00	69.792,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	70.056,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	51,35	0,00	70.107,85 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	817,01	0,00	70.924,86 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	660,00	0,00	71.584,86 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	817,01	0,00	72.401,87 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	660,00	0,00	73.061,87 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	660,00	0,00	73.721,87 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	760,92	0,00	74.482,79 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	122,10	0,00	74.604,89 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	74.868,89 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	1.012,00	0,00	75.880,89 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24444	10250383	1.361,51	0,00	77.242,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
			16.918,00	0,00	77.242,40 D <===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 60.324,40 D

16.918,00	0,00	77.242,40 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 1227 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	1.200,00	0,00	2.200,00 D 1710 - DIARIA RATEADA 05/2023
	24444	10250383	1.600,00	0,00	3.800,00 D 1710 - DIARIA RATEADA 05/2023
	24444	10250383	2.400,00	0,00	6.200,00 D 1710 - DIARIA RATEADA 05/2023
	24444	10250383	2.400,00	0,00	8.600,00 D 1710 - DIARIA RATEADA 05/2023
			7.600,00	0,00	8.600,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			7.600,00	0,00	8.600,00 D <<===== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.913.490,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	528,00	0,00	1.914.018,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	0,00	199,21	1.913.819,25 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	3.379,20	0,00	1.917.198,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	11.479,07	0,00	1.928.677,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	24.669,24	0,00	1.953.346,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	2.428,80	0,00	1.955.775,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	316,80	0,00	1.956.092,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.698,84	0,00	1.957.791,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	33.008,97	0,00	1.990.800,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	255,20	0,00	1.991.055,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	37.417,60	0,00	2.028.472,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	2.112,00	0,00	2.030.584,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	2.030.848,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	10.005,60	0,00	2.040.854,57 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	4.536,34	0,00	2.045.390,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.839,20	0,00	2.047.230,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	4.012,80	0,00	2.051.242,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	660,00	0,00	2.051.902,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	528,00	0,00	2.052.430,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	132,00	0,00	2.052.562,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.913.490,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	3.226,08	0,00	2.055.788,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	43.101,56	0,00	2.098.890,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	40.401,11	0,00	2.139.291,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	2.139.555,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	20.794,36	0,00	2.160.350,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	264,12	0,00	2.160.614,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	2.160.878,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	792,00	0,00	2.161.670,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.964,10	0,00	2.163.634,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	10.792,32	0,00	2.174.426,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	10.419,20	0,00	2.184.845,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	2.323,23	0,00	2.187.168,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	66,00	0,00	2.187.234,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	2.710,40	0,00	2.189.945,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	2.190.209,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	10.083,04	0,00	2.200.292,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	259,60	0,00	2.200.552,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	5.024,80	0,00	2.205.576,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	4.611,20	0,00	2.210.188,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	85.740,12	0,00	2.295.928,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.056,00	0,00	2.296.984,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	4.884,00	0,00	2.301.868,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	2.129,36	0,00	2.303.997,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	18.320,45	0,00	2.322.317,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	3.617,04	0,00	2.325.935,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	10.519,52	0,00	2.336.454,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	2.336.718,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	2.336.982,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	11.202,40	0,00	2.348.184,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	2.348.448,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	7.902,31	0,00	2.356.351,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	9.961,60	0,00	2.366.312,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	193,60	0,00	2.366.506,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.012,00	0,00	2.367.518,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.913.490,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	61,60	0,00	2.367.580,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	1.144,03	0,00	2.368.724,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	8.008,00	0,00	2.376.732,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	0,00	79,68	2.376.652,38 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	0,00	4,42	2.376.647,96 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	0,00	30,99	2.376.616,97 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	0,00	13,28	2.376.603,69 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	0,00	17,71	2.376.585,98 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	0,00	97,39	2.376.488,59 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24444	10250383	16.042,15	0,00	2.392.530,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
			479.482,96	442,68	2.392.530,74 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			479.482,96	442,68	2.392.530,74 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 707.706,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	188,77	0,00	707.895,16 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	124,89	0,00	708.020,05 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	423,82	0,00	708.443,87 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	266,16	0,00	708.710,03 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	2.113,26	0,00	710.823,29 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	328,91	0,00	711.152,20 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	657,66	0,00	711.809,86 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	594,48	0,00	712.404,34 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	473,92	0,00	712.878,26 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	58,37	0,00	712.936,63 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	251,51	0,00	713.188,14 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	1.324,21	0,00	714.512,35 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	94,67	0,00	714.607,02 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	446,98	0,00	715.054,00 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	124,89	0,00	715.178,89 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	91,05	0,00	715.269,94 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	275,92	0,00	715.545,86 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	4.112,06	0,00	719.657,92 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 707.706,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	377,53	0,00	720.035,45 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	8.503,35	0,00	728.538,80 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	1.921,41	0,00	730.460,21 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	542,37	0,00	731.002,58 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	328,20	0,00	731.330,78 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	145,07	0,00	731.475,85 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	234,53	0,00	731.710,38 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	629,04	0,00	732.339,42 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	112,36	0,00	732.451,78 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	1.629,16	0,00	734.080,94 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	1.321,36	0,00	735.402,30 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	99,69	0,00	735.501,99 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	87,13	0,00	735.589,12 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	3.900,48	0,00	739.489,60 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	724,04	0,00	740.213,64 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	11.625,29	0,00	751.838,93 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	31,04	0,00	751.869,97 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	27.014,05	0,00	778.884,02 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	361,04	0,00	779.245,06 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	74,93	0,00	779.319,99 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	954,88	0,00	780.274,87 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	31,05	0,00	780.305,92 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	2.296,16	0,00	782.602,08 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	137,96	0,00	782.740,04 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	519,39	0,00	783.259,43 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	226,52	0,00	783.485,95 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	226,52	0,00	783.712,47 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	377,53	0,00	784.090,00 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	6.404,02	0,00	790.494,02 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	5.143,15	0,00	795.637,17 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	1.263,20	0,00	796.900,37 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	710,12	0,00	797.610,49 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	3.043,35	0,00	800.653,84 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	931,34	0,00	801.585,18 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 707.706,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	473,32	0,00	802.058,50 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	103,00	0,00	802.161,50 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	3.993,04	0,00	806.154,54 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	2.576,76	0,00	808.731,30 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	377,53	0,00	809.108,83 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	4.086,91	0,00	813.195,74 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	378,67	0,00	813.574,41 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	394,66	0,00	813.969,07 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	124,89	0,00	814.093,96 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	74,93	0,00	814.168,89 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	62,08	0,00	814.230,97 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	233,68	0,00	814.464,65 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	82,78	0,00	814.547,43 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	74,93	0,00	814.622,36 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	979,72	0,00	815.602,08 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	911,06	0,00	816.513,14 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	101,65	0,00	816.614,79 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	839,22	0,00	817.454,01 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	726,02	0,00	818.180,03 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	697,96	0,00	818.877,99 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	403,25	0,00	819.281,24 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	94,67	0,00	819.375,91 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	309,98	0,00	819.685,89 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	1.043,49	0,00	820.729,38 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	833,08	0,00	821.562,46 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	86,93	0,00	821.649,39 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	1.498,03	0,00	823.147,42 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	47,19	0,00	823.194,61 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	191,68	0,00	823.386,29 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	493,94	0,00	823.880,23 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	755,06	0,00	824.635,29 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	2.703,31	0,00	827.338,60 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	501,70	0,00	827.840,30 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	756,29	0,00	828.596,59 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 707.706,39 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	7.536,84	0,00	836.133,43 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	356,68	0,00	836.490,11 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	71,94	0,00	836.562,05 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	549,08	0,00	837.111,13 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	299,72	0,00	837.410,85 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	244,92	0,00	837.655,77 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	207,60	0,00	837.863,37 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	194,92	0,00	838.058,29 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	74,93	0,00	838.133,22 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	396,32	0,00	838.529,54 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	74,93	0,00	838.604,47 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	7,49	0,00	838.611,96 D 2557 - DIF. TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	877,71	0,00	839.489,67 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	611,83	0,00	840.101,50 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	275,92	0,00	840.377,42 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	565,71	0,00	840.943,13 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	249,78	0,00	841.192,91 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	75,73	0,00	841.268,64 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	374,65	0,00	841.643,29 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	129,52	0,00	841.772,81 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	374,67	0,00	842.147,48 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	368,09	0,00	842.515,57 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	247,71	0,00	842.763,28 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	214,53	0,00	842.977,81 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	422,17	0,00	843.399,98 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	178,28	0,00	843.578,26 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	3.547,50	0,00	847.125,76 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	1.063,57	0,00	848.189,33 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	869,74	0,00	849.059,07 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	251,51	0,00	849.310,58 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	125,85	0,00	849.436,43 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	1.607,83	0,00	851.044,26 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	1,87	0,00	851.046,13 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	299,01	0,00	851.345,14 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 707.706,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	87,13	0,00	851.432,27 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	30,35	0,00	851.462,62 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	15.886,13	0,00	867.348,75 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	704,15	0,00	868.052,90 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	2.069,01	0,00	870.121,91 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	74,93	0,00	870.196,84 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24444	10250383	1.794,72	0,00	871.991,56 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	378,67	0,00	872.370,23 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	198,95	0,00	872.569,18 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	0,00	14,75	872.554,43 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	0,00	46,37	872.508,06 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	0,00	2,11	872.505,95 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	0,00	94,85	872.411,10 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	0,00	8,43	872.402,67 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	0,00	37,94	872.364,73 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023
	24444	10250383	0,00	6,33	872.358,40 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023
			164.862,79	210,78	872.358,40 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			164.862,79	210,78	872.358,40 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.307.556,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	19.667,34	0,00	1.327.223,56 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	164,75	0,00	1.327.388,31 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	186,99	0,00	1.327.575,30 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	5.778,75	0,00	1.333.354,05 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	1.424,29	0,00	1.334.778,34 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	2.845,22	0,00	1.337.623,56 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	1.200,87	0,00	1.338.824,43 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	10.337,81	0,00	1.349.162,24 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	165,79	0,00	1.349.328,03 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	147,12	0,00	1.349.475,15 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	5.887,80	0,00	1.355.362,95 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	6,61	0,00	1.355.369,56 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.307.556,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	690,80	0,00	1.356.060,36 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	10.060,01	0,00	1.366.120,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	381,44	0,00	1.366.501,81 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	3.241,04	0,00	1.369.742,85 D 2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 05/2023
	24444	10250383	129,43	0,00	1.369.872,28 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	1.545,15	0,00	1.371.417,43 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	4,04	0,00	1.371.421,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	26.878,44	0,00	1.398.299,91 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	2.205,66	0,00	1.400.505,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	7.320,85	0,00	1.407.826,42 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	6.450,84	0,00	1.414.277,26 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	1.064,34	0,00	1.415.341,60 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	789,39	0,00	1.416.130,99 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	2.934,13	0,00	1.419.065,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	2.569,91	0,00	1.421.635,03 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	2.336,96	0,00	1.423.971,99 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	157,84	0,00	1.424.129,83 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	5.934,47	0,00	1.430.064,30 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	388,87	0,00	1.430.453,17 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	16,58	0,00	1.430.469,75 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	6.438,06	0,00	1.436.907,81 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	539,31	0,00	1.437.447,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	113,70	0,00	1.437.560,82 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	2.481,06	0,00	1.440.041,88 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	1.386,89	0,00	1.441.428,77 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	21,08	0,00	1.441.449,85 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	10,54	0,00	1.441.460,39 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	724,69	0,00	1.442.185,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	613,04	0,00	1.442.798,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	2,53	0,00	1.442.800,65 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	69,10	0,00	1.442.869,75 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	1.756,99	0,00	1.444.626,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	52.110,29	0,00	1.496.737,03 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	255,44	0,00	1.496.992,47 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.307.556,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	203,36	0,00	1.497.195,83 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	847,32	0,00	1.498.043,15 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	686,46	0,00	1.498.729,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	1.728,32	0,00	1.500.457,93 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	779,15	0,00	1.501.237,08 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	615,81	0,00	1.501.852,89 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	1.128,58	0,00	1.502.981,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	2.414,43	0,00	1.505.395,90 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	6,13	0,00	1.505.402,03 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	1.376,80	0,00	1.506.778,83 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	299,15	0,00	1.507.077,98 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	270,86	0,00	1.507.348,84 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	11.854,93	0,00	1.519.203,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	20,15	0,00	1.519.223,92 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	1.935,85	0,00	1.521.159,77 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	961,82	0,00	1.522.121,59 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	27,29	0,00	1.522.148,88 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	529,36	0,00	1.522.678,24 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	330,43	0,00	1.523.008,67 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	12.506,49	0,00	1.535.515,16 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	16,49	0,00	1.535.531,65 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	230,84	0,00	1.535.762,49 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	6.588,86	0,00	1.542.351,35 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	0,97	0,00	1.542.352,32 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	1.246,45	0,00	1.543.598,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	657,70	0,00	1.544.256,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	616,78	0,00	1.544.873,25 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	3.019,57	0,00	1.547.892,82 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	1.534,72	0,00	1.549.427,54 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	414,79	0,00	1.549.842,33 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	315,53	0,00	1.550.157,86 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	189,45	0,00	1.550.347,31 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	91,55	0,00	1.550.438,86 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	992,64	0,00	1.551.431,50 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.307.556,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	4.720,14	0,00	1.556.151,64 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	8.066,02	0,00	1.564.217,66 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	3.673,52	0,00	1.567.891,18 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	27,54	0,00	1.567.918,72 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	1.413,08	0,00	1.569.331,80 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	3,96	0,00	1.569.335,76 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	75,73	0,00	1.569.411,49 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	5,06	0,00	1.569.416,55 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	2,53	0,00	1.569.419,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	1.581,34	0,00	1.571.000,42 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	93,33	0,00	1.571.093,75 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	10,54	0,00	1.571.104,29 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	2.565,84	0,00	1.573.670,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	704,19	0,00	1.574.374,32 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	15.306,20	0,00	1.589.680,52 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	368,33	0,00	1.590.048,85 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	4.136,01	0,00	1.594.184,86 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	29.658,67	0,00	1.623.843,53 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24444	10250383	560,88	0,00	1.624.404,41 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	7.118,06	0,00	1.631.522,47 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24444	10250383	288,21	0,00	1.631.810,68 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
			324.254,46	0,00	1.631.810,68 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			324.254,46	0,00	1.631.810,68 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7908 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24806	10424596	121.884,84	0,00	121.884,84 D BAIXA RESIDENTES 04/2023
31/05/2023	24301	99	0,00	121.884,84	0,00 D VALOR PARCELA CONTRATO GESTAO REF DESCONTO FOLHA RESIDENTES 04/2023
			121.884,84	121.884,84	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			121.884,84	121.884,84	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HUGOL

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 100.717,50 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 100.717,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24649	10354449	0,00	1,00	100.716,50 D REV PROV. SERV. GLOBAL SERV. EMPRESARIAIS 04/2023
			0,00	1,00	100.716,50 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	1,00	100.716,50 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 126.162,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24806	10422480	24.734,69	0,00	150.897,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 13959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	32.931,44	117.966,03 D REV PROV. SERV. REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM 04/2023
	24652	10354471	32.931,44	0,00	150.897,47 D PROV. SERV. REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM 05/2023
			57.666,13	32.931,44	150.897,47 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			57.666,13	32.931,44	150.897,47 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 1.993,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24806	10422957	2.013,07	0,00	4.006,87 D 21 EDOC 20230003.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 04060
	24806	10422958	229,25	0,00	4.236,12 D 21 EDOC 20230003.04060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 4060
31/05/2023	24444	10250383	0,00	365,68	3.870,44 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023
	24444	10250383	0,00	229,28	3.641,16 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023
	24444	10250383	0,00	20,32	3.620,84 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023
	24444	10250383	0,00	446,94	3.173,90 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023
	24444	10250383	0,00	81,26	3.092,64 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023
	24444	10250383	0,00	60,95	3.031,69 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023
	24444	10250383	0,00	142,21	2.889,48 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023
	24444	10250383	0,00	914,20	1.975,28 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 05/2023
			2.242,32	2.260,84	1.975,28 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.242,32	2.260,84	1.975,28 D <<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 289.901,20 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 289.901,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24301	17	421,16	0,00	290.322,36 D VALOR INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA ELIANA MARIA BRAS PROC 0011193-72.2022.5.18.0015 -E-D0C 20230003.03982
	24301	24	845,39	0,00	291.167,75 D VALOR IRRF RECL TRABALHISTA PROC 0011193-72.2022.5.18.0015 ELIANA MARIA BRAS E-D0C 20230003.04016
05/05/2023	24301	1	8.329,70	0,00	299.497,45 D PAGAMENTO EXECUÇÃO TRABALHISTA FERNANDA SOARES DE ALMEIDA -PROC 0010866-67.2021.5.18.0014 -EDOC 20230003.04101
10/05/2023	24301	2	33.380,77	0,00	332.878,22 D PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA MARCILAINÉ GOMES BOA SORTE ARAÚJO -PROC 0010160-55.2023.5.18.0001 -EDOC 20230003.04095
11/05/2023	24301	3	13.000,00	0,00	345.878,22 D PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA ALTERCI SANTANA DE FONTES -PROC 0010331-58.2023.5.18.0018 -EDOC20230003.04250
19/05/2023	24301	4	4.500,00	0,00	350.378,22 D PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA DAVID ALBERT -PROC 0010278-13.2023.5.18.0007 -EDOC 20230003.04448
23/05/2023	24352	10200617	600,00	0,00	350.978,22 D PAG GRU JUD MARLUCE P SILVA EDOC 20230003.04647 LOTE CAIXA:1047
26/05/2023	24806	10424338	333,21	0,00	351.311,43 D 21 EDOC 2023000304854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000304854
			61.410,23	0,00	351.311,43 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			61.410,23	0,00	351.311,43 D <<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.545.687,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	2.230,72	0,00	1.547.917,72 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	5.119,07	0,00	1.553.036,79 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	1.525,00	0,00	1.554.561,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	11.721,26	0,00	1.566.283,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	74,00	0,00	1.566.357,05 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24444	10250383	2.186,59	0,00	1.568.543,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	1.920,00	0,00	1.570.463,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	3.750,00	0,00	1.574.213,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	2.499,75	0,00	1.576.713,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	412,50	0,00	1.577.125,89 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2023
	24444	10250383	300,00	0,00	1.577.425,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	2.033,33	0,00	1.579.459,22 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	9.025,00	0,00	1.588.484,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	4.362,50	0,00	1.592.846,72 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2023
	24444	10250383	3.170,56	0,00	1.596.017,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.545.687,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	400,00	0,00	1.596.417,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	189,34	0,00	1.596.606,62 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	840,00	0,00	1.597.446,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	5.722,23	0,00	1.603.168,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	362,56	0,00	1.603.531,41 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	10.550,00	0,00	1.614.081,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	5.502,90	0,00	1.619.584,31 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	300,00	0,00	1.619.884,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	74,00	0,00	1.619.958,31 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24444	10250383	2.833,33	0,00	1.622.791,64 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2023
	24444	10250383	1.312,50	0,00	1.624.104,14 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2023
	24444	10250383	398,82	0,00	1.624.502,96 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	1.455,35	0,00	1.625.958,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	3.050,00	0,00	1.629.008,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	279,17	0,00	1.629.287,48 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	3.392,51	0,00	1.632.679,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	2.889,17	0,00	1.635.569,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	2.220,70	0,00	1.637.789,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	1.939,79	0,00	1.639.729,65 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	3.129,42	0,00	1.642.859,07 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	3.050,00	0,00	1.645.909,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	1.320,00	0,00	1.647.229,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	1.000,00	0,00	1.648.229,07 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2023
	24444	10250383	1.525,00	0,00	1.649.754,07 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2023
	24444	10250383	74,00	0,00	1.649.828,07 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24444	10250383	3.157,27	0,00	1.652.985,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	151,47	0,00	1.653.136,81 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	6.664,66	0,00	1.659.801,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	7.500,00	0,00	1.667.301,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	3.050,00	0,00	1.670.351,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	189,34	0,00	1.670.540,81 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	5.499,28	0,00	1.676.040,09 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	2.836,67	0,00	1.678.876,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	15.000,00	0,00	1.693.876,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.545.687,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	16.050,00	0,00	1.709.926,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	3.050,00	0,00	1.712.976,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	8.050,00	0,00	1.721.026,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	5.912,50	0,00	1.726.939,26 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2023
	24444	10250383	1.825,00	0,00	1.728.764,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	660,84	0,00	1.729.425,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	625,00	0,00	1.730.050,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	518,00	0,00	1.730.568,10 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24444	10250383	762,50	0,00	1.731.330,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	3.050,00	0,00	1.734.380,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	13.750,00	0,00	1.748.130,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	7.500,00	0,00	1.755.630,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	19.500,00	0,00	1.775.130,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	7.500,00	0,00	1.782.630,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	4.925,00	0,00	1.787.555,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	6.625,00	0,00	1.794.180,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	5.500,00	0,00	1.799.680,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	7.500,00	0,00	1.807.180,60 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2023
	24444	10250383	2.499,75	0,00	1.809.680,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	398,82	0,00	1.810.079,17 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	300,00	0,00	1.810.379,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	11.100,00	0,00	1.821.479,17 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	3.000,00	0,00	1.824.479,17 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 05/2023
	24444	10250383	3.170,56	0,00	1.827.649,73 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	10.793,88	0,00	1.838.443,61 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	1.026,12	0,00	1.839.469,73 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	1.452,00	0,00	1.840.921,73 D	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24444	10250383	3.058,03	0,00	1.843.979,76 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	3.050,00	0,00	1.847.029,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	3.050,00	0,00	1.850.079,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	398,82	0,00	1.850.478,58 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	1.080,43	0,00	1.851.559,01 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	12.500,00	0,00	1.864.059,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	12.066,67	0,00	1.876.125,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.545.687,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	5.550,50	0,00	1.881.676,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	3.050,00	0,00	1.884.726,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	3.050,00	0,00	1.887.776,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	720,00	0,00	1.888.496,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	4.250,00	0,00	1.892.746,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	4.250,00	0,00	1.896.996,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	7.500,00	0,00	1.904.496,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	2.000,00	0,00	1.906.496,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	10.225,00	0,00	1.916.721,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	3.050,00	0,00	1.919.771,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	1.200,00	0,00	1.920.971,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	2.461,38	0,00	1.923.432,56 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	1.120,00	0,00	1.924.552,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	550,29	0,00	1.925.102,85 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	2.550,00	0,00	1.927.652,85 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	762,50	0,00	1.928.415,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	6.114,00	0,00	1.934.529,35 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24444	10250383	757,35	0,00	1.935.286,70 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	3.050,00	0,00	1.938.336,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	1.875,00	0,00	1.940.211,70 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	151,47	0,00	1.940.363,17 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	3.704,25	0,00	1.944.067,42 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24444	10250383	4.875,00	0,00	1.948.942,42 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24444	10250383	74,00	0,00	1.949.016,42 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA
	24444	10250383	3.050,00	0,00	1.952.066,42 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
			406.379,42	0,00	1.952.066,42 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			406.379,42	0,00	1.952.066,42 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 39.215,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	633,60	0,00	39.848,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	40.112,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	184,80	0,00	40.297,57 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 39.215,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	158,40	0,00	40.455,97 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	40.719,97 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	528,00	0,00	41.247,97 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	730,40	0,00	41.978,37 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	246,40	0,00	42.224,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	42.488,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	42.752,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	43.016,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	43.280,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	1.038,40	0,00	44.319,17 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	44.583,17 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	1.848,00	0,00	46.431,17 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	96,80	0,00	46.527,97 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	46.791,97 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	264,00	0,00	47.055,97 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	26,40	0,00	47.082,37 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
	24444	10250383	528,00	0,00	47.610,37 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 05/2023
			8.395,20	0,00	47.610,37 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			8.395,20	0,00	47.610,37 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 136.752,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	263,04	0,00	137.015,50 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	0,00	18,83	136.996,67 D 3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	823,18	0,00	137.819,85 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	474,78	0,00	138.294,63 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	2.244,90	0,00	140.539,53 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	1.626,96	0,00	142.166,49 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	401,21	0,00	142.567,70 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	10.630,44	0,00	153.198,14 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	1.120,49	0,00	154.318,63 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	1.550,95	0,00	155.869,58 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	1.148,73	0,00	157.018,31 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 136.752,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	7.406,52	0,00	164.424,83 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	379,82	0,00	164.804,65 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	2.657,70	0,00	167.462,35 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	94,96	0,00	167.557,31 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	664,72	0,00	168.222,03 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	468,43	0,00	168.690,46 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	759,66	0,00	169.450,12 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	1.103,67	0,00	170.553,79 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	474,78	0,00	171.028,57 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	0,00	48,43	170.980,14 D	3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	0,00	121,07	170.859,07 D	3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	0,00	8,07	170.851,00 D	3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	0,00	2,69	170.848,31 D	3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	0,00	10,76	170.837,55 D	3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	0,00	59,19	170.778,36 D	3686 - ESTORNO GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023
	24444	10250383	94,96	0,00	170.873,32 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 05/2023
			34.389,90	269,04	170.873,32 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			34.389,90	269,04	170.873,32 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.193,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	693,25	0,00	21.886,74 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24444	10250383	198,07	0,00	22.084,81 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24444	10250383	396,14	0,00	22.480,95 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24444	10250383	396,14	0,00	22.877,09 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24444	10250383	1.980,70	0,00	24.857,79 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24444	10250383	0,00	198,07	24.659,72 D	3015 - ESTORNO AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24444	10250383	541,39	0,00	25.201,11 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24444	10250383	198,07	0,00	25.399,18 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24444	10250383	627,23	0,00	26.026,41 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24444	10250383	198,07	0,00	26.224,48 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24444	10250383	198,07	0,00	26.422,55 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.193,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5.427,13	198,07	26.422,55 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.427,13	198,07	26.422,55 D <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	87	2.884,52	0,00	2.884,52 D VALOR VERBAS RESCISORIAS HUGOL 05-2023
	24444	10250383	0,00	1.322,17	1.562,35 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.211,29	351,06 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023
	24444	10250383	0,00	351,06	0,00 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023
			2.884,52	2.884,52	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.884,52	2.884,52	0,00 D <<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.546.475,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24301	18	7,12	0,00	6.546.482,67 D VALOR GRRF FGTS RESCISAO COMPL E-DOC 20230003.03908 SUENNI PEREIRA DA SILVA MATARIC 007854
03/05/2023	24301	19	200,81	0,00	6.546.683,48 D VALOR GRRF FGTS RESCISAO COMPL E-DCO 20230003.03965 GUSTAVO HENRIQUE AQUINO SILVA MATRIC 005983
17/05/2023	24301	20	51,01	0,00	6.546.734,49 D VALOR GRRF FGTS RESCISAO COMPL E-DCO 20230003.04846 LUDMILLA FABIANO GOUVEIA DA SILVA SANTOS MATRIC 004948
26/05/2023	24301	21	48,41	0,00	6.546.782,90 D VALOR GRRF FGTS RESCISAO COMPL E-DCO 20230003.04846 RITA DE CASSIA BARBOSA MATRIC 006070
31/05/2023	24301	22	141,94	0,00	6.546.924,84 D COMPL FGTS EVENTO F008 FOLHA 05/2023 HUGOL
	24301	23	0,00	577,11	6.546.347,73 D VALOR COMP PROVISAO FGTS FOLHA 05/2023 HUGOL
	24301	39	0,00	136,59	6.546.211,14 D VALOR ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS HUGOL REF 05/2023
	24301	40	63.184,73	0,00	6.609.395,87 D P011 PROVISAO DE VERIAS - BAIXA FGTS 05/2023 ESTORNO PROV EM DUPLIC
	24301	41	0,00	2.454,37	6.606.941,50 D P005 FGTS S/FERIAS VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS HUGOL 05/2023
	24301	47	0,00	481,64	6.606.459,86 D VALOR ESTORNO PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL REF 04/2023
	24301	48	4.793,23	0,00	6.611.253,09 D P017 PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO BAIXA FGTS 05/2023 EM DUPLIC
	24301	49	0,00	588,20	6.610.664,89 D P017 PROV FGTS 13º SALARIO -COMPL BAIXA FGTS 05/2023
	24445	10255004	38.646,75	0,00	6.649.311,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	5.484,77	0,00	6.654.796,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	3.496,17	0,00	6.658.292,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.546.475,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24445	10255004	94,58	0,00	6.658.387,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	839,84	0,00	6.659.227,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	278,44	0,00	6.659.505,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	578,67	0,00	6.660.084,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	106,89	0,00	6.660.191,00 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	2.231,22	0,00	6.662.422,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	2.045,06	0,00	6.664.467,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	16.404,25	0,00	6.680.871,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	23.907,36	0,00	6.704.778,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	3.569,49	0,00	6.708.348,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	1.669,63	0,00	6.710.018,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	4.140,45	0,00	6.714.158,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	19.828,30	0,00	6.733.986,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	149,35	0,00	6.734.136,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	21.737,72	0,00	6.755.873,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	15.809,29	0,00	6.771.683,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	1.396,71	0,00	6.773.079,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	27.283,91	0,00	6.800.363,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	13.457,40	0,00	6.813.821,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	4.781,76	0,00	6.818.602,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	4.478,04	0,00	6.823.080,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	2.586,57	0,00	6.825.667,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	133,55	0,00	6.825.801,06 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	32.006,58	0,00	6.857.807,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	1.237,66	0,00	6.859.045,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	1.234,24	0,00	6.860.279,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	73,79	0,00	6.860.353,33 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	15.953,42	0,00	6.876.306,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	896,37	0,00	6.877.203,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	855,21	0,00	6.878.058,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	254,95	0,00	6.878.313,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	10.546,59	0,00	6.888.859,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	1.417,44	0,00	6.890.277,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	388,03	0,00	6.890.665,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.546.475,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24445	10255004	9.861,34	0,00	6.900.526,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	1.793,36	0,00	6.902.320,04 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	408,80	0,00	6.902.728,84 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	1.328,90	0,00	6.904.057,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	78,17	0,00	6.904.135,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	43,08	0,00	6.904.178,99 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	5.759,68	0,00	6.909.938,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	3.277,84	0,00	6.913.216,51 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	931,59	0,00	6.914.148,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	263,52	0,00	6.914.411,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	1.084,30	0,00	6.915.495,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	870,99	0,00	6.916.366,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	918,30	0,00	6.917.285,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	13.106,94	0,00	6.930.392,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	11.183,62	0,00	6.941.575,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	3.088,47	0,00	6.944.664,24 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	1.122,51	0,00	6.945.786,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	99,00	0,00	6.945.885,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	1.541,49	0,00	6.947.427,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	481,75	0,00	6.947.908,99 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	3.031,08	0,00	6.950.940,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	82,30	0,00	6.951.022,37 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	6.634,63	0,00	6.957.657,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	3.863,84	0,00	6.961.520,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	1.393,67	0,00	6.962.914,51 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	9.929,70	0,00	6.972.844,21 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	1.107,88	0,00	6.973.952,09 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	913,23	0,00	6.974.865,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	55.530,38	0,00	7.030.395,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	1.689,72	0,00	7.032.085,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	272,13	0,00	7.032.357,55 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	10.965,73	0,00	7.043.323,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	639,52	0,00	7.043.962,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	992,17	0,00	7.044.954,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.546.475,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24445	10255004	1.204,19	0,00	7.046.159,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	189,25	0,00	7.046.348,41 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	5.431,72	0,00	7.051.780,13 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	878,24	0,00	7.052.658,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	706,89	0,00	7.053.365,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	621,29	0,00	7.053.986,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	21.688,89	0,00	7.075.675,44 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	1.963,94	0,00	7.077.639,38 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	1.234,24	0,00	7.078.873,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	2.190,24	0,00	7.081.063,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	1.001,83	0,00	7.082.065,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	110,55	0,00	7.082.176,24 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	3.032,62	0,00	7.085.208,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	12.353,88	0,00	7.097.562,74 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	5.020,81	0,00	7.102.583,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	1.454,90	0,00	7.104.038,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	934,89	0,00	7.104.973,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	141,68	0,00	7.105.115,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	17.642,37	0,00	7.122.757,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	291,08	0,00	7.123.048,47 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	71.378,10	0,00	7.194.426,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	13.636,82	0,00	7.208.063,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	314,63	0,00	7.208.378,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	3,26	0,00	7.208.381,28 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	6.826,80	0,00	7.215.208,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	23.712,24	0,00	7.238.920,32 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	1.133,71	0,00	7.240.054,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	229,81	0,00	7.240.283,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	3.292,02	0,00	7.243.575,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	2.340,20	0,00	7.245.916,06 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	152,41	0,00	7.246.068,47 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	2.803,64	0,00	7.248.872,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	2.576,72	0,00	7.251.448,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	31.953,52	0,00	7.283.402,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.546.475,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24445	10255004	115,47	0,00	7.283.517,82 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	21.722,38	0,00	7.305.240,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	1.048,90	0,00	7.306.289,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	2.837,57	0,00	7.309.126,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	19.461,17	0,00	7.328.587,84 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	75,61	0,00	7.328.663,45 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	116.512,60	0,00	7.445.176,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	6.271,13	0,00	7.451.447,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	3.701,79	0,00	7.455.148,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	216,29	0,00	7.455.365,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	2.216,84	0,00	7.457.582,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	717,40	0,00	7.458.299,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	36,45	0,00	7.458.335,95 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	2.487,68	0,00	7.460.823,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	6.817,66	0,00	7.467.641,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	85,24	0,00	7.467.726,53 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	1.200,09	0,00	7.468.926,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	842,58	0,00	7.469.769,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	120,46	0,00	7.469.889,66 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24445	10255004	94,58	0,00	7.469.984,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	1.285,57	0,00	7.471.269,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	6.816,00	0,00	7.478.085,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	878,24	0,00	7.478.964,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	4.103,07	0,00	7.483.067,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	1.984,88	0,00	7.485.052,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	1.338,71	0,00	7.486.390,71 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	15.692,29	0,00	7.502.083,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	96,01	0,00	7.502.179,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	11.423,07	0,00	7.513.602,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	17.059,85	0,00	7.530.661,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	2.766,79	0,00	7.533.428,72 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24445	10255004	2.293,98	0,00	7.535.722,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	296,74	0,00	7.536.019,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24445	10255004	117,47	0,00	7.536.136,91 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.546.475,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24445	10255004	10.658,75	0,00	7.546.795,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	1.114,21	7.545.681,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	127,81	7.545.553,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	232,04	7.545.321,60 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	111,75	7.545.209,85 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	5.780,75	7.539.429,10 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	2.514,32	7.536.914,78 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	2.253,57	7.534.661,21 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	61,46	7.534.599,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	414,36	7.534.185,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	2.383,26	7.531.802,13 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	0,31	7.531.801,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	4.988,82	7.526.813,00 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	200,16	7.526.612,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	405,27	7.526.207,57 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	69,52	7.526.138,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	6.738,25	7.519.399,80 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	38,55	7.519.361,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	264,24	7.519.097,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	363,15	7.518.733,86 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	221,10	7.518.512,76 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	1.804,35	7.516.708,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	1.239,10	7.515.469,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	72,90	7.515.396,41 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	26,74	7.515.369,67 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	661,26	7.514.708,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	9.225,90	7.505.482,51 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	563,37	7.504.919,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	795,16	7.504.123,98 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	5.471,74	7.498.652,24 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	156,35	7.498.495,89 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	2.397,83	7.496.098,06 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	463,80	7.495.634,26 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	1.239,04	7.494.395,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.546.475,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	0,00	3.829,35	7.490.565,87 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	6.101,81	7.484.464,06 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	3.054,83	7.481.409,23 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	824,28	7.480.584,95 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	11.380,46	7.469.204,49 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	254,30	7.468.950,19 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	266,57	7.468.683,62 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	961,03	7.467.722,59 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	259,52	7.467.463,07 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	28,13	7.467.434,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	8.098,13	7.459.336,81 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	212,44	7.459.124,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	176,66	7.458.947,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	692,53	7.458.255,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	516,56	7.457.738,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	6,51	7.457.732,11 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	0,03	7.457.732,08 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	31,98	0,00	7.457.764,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	212,16	0,00	7.457.976,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	109,60	0,00	7.458.085,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	93,39	0,00	7.458.179,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.036,02	0,00	7.459.215,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	232,59	0,00	7.459.447,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	216,42	0,00	7.459.664,24 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	102,85	0,00	7.459.767,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	596,42	0,00	7.460.363,51 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	142,82	0,00	7.460.506,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	94,57	0,00	7.460.600,90 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	927,56	0,00	7.461.528,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	817,58	0,00	7.462.346,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	420,43	0,00	7.462.766,47 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	1.807,08	7.460.959,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	151,23	7.460.808,16 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	604,10	7.460.204,06 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.546.475,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	0,00	4.664,80	7.455.539,26 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	310,16	7.455.229,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	198,00	7.455.031,10 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	81,72	7.454.949,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	31,48	7.454.917,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	1.980,04	7.452.937,86 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	24,68	7.452.913,18 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	386,37	7.452.526,81 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	363,15	7.452.163,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	1.051,97	7.451.111,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	894,94	7.450.216,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	780,08	7.449.436,67 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	0,11	7.449.436,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	874,43	7.448.562,13 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	3,29	7.448.558,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	237,33	7.448.321,51 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	0,92	7.448.320,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	213,78	7.448.106,81 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	3.027,72	7.445.079,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	86,15	7.444.992,94 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	519,24	7.444.473,70 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	275,73	7.444.197,97 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	2.449,81	7.441.748,16 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	28,86	7.441.719,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	1.140,84	7.440.578,46 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	974,86	7.439.603,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	729,89	7.438.873,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	924,09	7.437.949,62 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	661,26	7.437.288,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	725,00	7.436.563,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	3.892,97	7.432.670,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	2.645,85	7.430.024,54 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	149,00	7.429.875,54 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	0,04	7.429.875,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.546.475,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	0,00	151,03	7.429.724,47 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	1.032,90	7.428.691,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	44,28	7.428.647,29 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	317,92	7.428.329,37 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	2,32	7.428.327,05 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	9.621,00	7.418.706,05 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	0,04	7.418.706,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	0,00	1.299,60	7.417.406,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	534,28	7.416.872,13 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	2.580,47	7.414.291,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	539,59	7.413.752,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	778,90	7.412.973,17 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24619	10349901	0,00	2,46	7.412.970,71 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	185,07	0,00	7.413.155,78 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.147,74	0,00	7.414.303,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	315,31	0,00	7.414.618,83 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	121,38	0,00	7.414.740,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	78,53	0,00	7.414.818,74 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	401,47	0,00	7.415.220,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.282,09	0,00	7.416.502,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.084,13	0,00	7.417.586,43 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	336,72	0,00	7.417.923,15 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	170,42	0,00	7.418.093,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	107,23	0,00	7.418.200,80 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	59,56	0,00	7.418.260,36 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	397,65	0,00	7.418.658,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	170,47	0,00	7.418.828,48 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	73,19	0,00	7.418.901,67 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	208,48	0,00	7.419.110,15 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	96,56	0,00	7.419.206,71 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	524,53	0,00	7.419.731,24 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	209,20	0,00	7.419.940,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.185,57	0,00	7.421.126,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	53,41	0,00	7.421.179,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.546.475,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	4.430,69	0,00	7.425.610,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.789,84	0,00	7.427.399,95 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	147,63	0,00	7.427.547,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	5.814,20	0,00	7.433.361,78 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	306,76	0,00	7.433.668,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	134,61	0,00	7.433.803,15 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	74,70	0,00	7.433.877,85 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	7.800,04	0,00	7.441.677,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	146,13	0,00	7.441.824,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	140,55	0,00	7.441.964,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	856,72	0,00	7.442.821,29 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	10,81	0,00	7.442.832,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	161,93	0,00	7.442.994,03 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	80,98	0,00	7.443.075,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	68,29	0,00	7.443.143,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	907,52	0,00	7.444.050,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	3.015,25	0,00	7.447.066,07 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.808,97	0,00	7.448.875,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.437,38	0,00	7.450.312,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	2.219,51	0,00	7.452.531,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	162,83	0,00	7.452.694,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	219,01	0,00	7.452.913,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.992,69	0,00	7.454.906,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	101,51	0,00	7.455.007,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	99,11	0,00	7.455.107,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	276,86	0,00	7.455.383,94 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	2.703,63	0,00	7.458.087,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	446,70	0,00	7.458.534,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	178,55	0,00	7.458.712,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	140,95	0,00	7.458.853,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	89,45	0,00	7.458.943,22 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	29,94	0,00	7.458.973,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	76,01	0,00	7.459.049,17 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	77,34	0,00	7.459.126,51 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.546.475,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	8,08	0,00	7.459.134,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	227,23	0,00	7.459.361,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	51,51	0,00	7.459.413,33 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	914,28	0,00	7.460.327,61 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	22,19	0,00	7.460.349,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	8,18	0,00	7.460.357,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	72,76	0,00	7.460.430,74 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	62,07	0,00	7.460.492,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.321,42	0,00	7.461.814,23 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	4.505,54	0,00	7.466.319,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	155,18	0,00	7.466.474,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	97,58	0,00	7.466.572,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	443,34	0,00	7.467.015,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	283,04	0,00	7.467.298,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	2.493,46	0,00	7.469.792,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	174,18	0,00	7.469.966,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.324,59	0,00	7.471.291,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	41,39	0,00	7.471.332,53 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	10,78	0,00	7.471.343,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	8,18	0,00	7.471.351,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	13.153,99	0,00	7.484.505,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	282,08	0,00	7.484.787,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	104,54	0,00	7.484.892,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	6.070,09	0,00	7.490.962,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	3.503,54	0,00	7.494.465,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.057,59	0,00	7.495.523,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	43,38	0,00	7.495.566,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.665,62	0,00	7.497.232,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	82,78	0,00	7.497.315,10 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	116,63	0,00	7.497.431,73 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	74,03	0,00	7.497.505,76 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	21,73	0,00	7.497.527,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	680,83	0,00	7.498.208,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	341,35	0,00	7.498.549,67 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.546.475,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	269,84	0,00	7.498.819,51 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	230,01	0,00	7.499.049,52 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	197,27	0,00	7.499.246,79 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.459,32	0,00	7.500.706,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	2.563,56	0,00	7.503.269,67 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	132,36	0,00	7.503.402,03 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	103,96	0,00	7.503.505,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	16,04	0,00	7.503.522,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	691,86	0,00	7.504.213,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	455,13	0,00	7.504.669,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.540,12	0,00	7.506.209,14 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.269,59	0,00	7.507.478,73 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	95,36	0,00	7.507.574,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	3.718,13	0,00	7.511.292,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	127,75	0,00	7.511.419,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	97,58	0,00	7.511.517,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	3.297,46	0,00	7.514.815,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	71,89	0,00	7.514.886,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	869,63	0,00	7.515.756,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	625,23	0,00	7.516.381,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	504,59	0,00	7.516.886,35 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	235,78	0,00	7.517.122,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	95,39	0,00	7.517.217,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	77,73	0,00	7.517.295,25 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	110,88	0,00	7.517.406,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	96,95	0,00	7.517.503,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	22,16	0,00	7.517.525,24 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	568,44	0,00	7.518.093,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	4.476,86	0,00	7.522.570,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	16,25	0,00	7.522.586,79 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	264,62	0,00	7.522.851,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.349,69	0,00	7.524.201,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	73,19	0,00	7.524.274,29 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	438,05	0,00	7.524.712,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.546.475,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	2.487,48	0,00	7.527.199,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	2.066,58	0,00	7.529.266,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	879,19	0,00	7.530.145,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	742,65	0,00	7.530.888,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	543,81	0,00	7.531.432,05 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	324,04	0,00	7.531.756,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	117,13	0,00	7.531.873,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	11,23	0,00	7.531.884,45 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	115,94	0,00	7.532.000,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	77,82	0,00	7.532.078,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	520,21	0,00	7.532.598,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	29,09	0,00	7.532.627,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	28,42	0,00	7.532.655,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	365,45	0,00	7.533.021,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	247,06	0,00	7.533.268,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	217,43	0,00	7.533.485,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	143,38	0,00	7.533.629,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	28,72	0,00	7.533.657,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	303,40	0,00	7.533.961,37 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	137,14	0,00	7.534.098,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	114,48	0,00	7.534.212,99 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	100,00	0,00	7.534.312,99 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	141,42	0,00	7.534.454,41 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	71,07	0,00	7.534.525,48 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	190,94	0,00	7.534.716,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.621,70	0,00	7.536.338,12 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	71,39	0,00	7.536.409,51 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	55,27	0,00	7.536.464,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	795,39	0,00	7.537.260,17 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	298,66	0,00	7.537.558,83 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.873,26	0,00	7.539.432,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	128,04	0,00	7.539.560,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.480,47	0,00	7.541.040,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	310,21	0,00	7.541.350,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.546.475,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	309,44	0,00	7.541.660,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	2.424,52	0,00	7.544.084,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	174,89	0,00	7.544.259,66 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.298,73	0,00	7.545.558,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	938,21	0,00	7.546.496,60 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	21,08	0,00	7.546.517,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	443,95	0,00	7.546.961,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	254,59	0,00	7.547.216,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	77,56	0,00	7.547.293,78 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	23,56	0,00	7.547.317,34 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	189,19	0,00	7.547.506,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	279,46	0,00	7.547.785,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.246,12	0,00	7.549.032,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	21,56	0,00	7.549.053,67 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	10,81	0,00	7.549.064,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	675,49	0,00	7.549.739,97 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	32,48	0,00	7.549.772,45 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	94,83	0,00	7.549.867,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	103,61	0,00	7.549.970,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	654,55	0,00	7.550.625,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	494,59	0,00	7.551.120,03 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	9.588,36	0,00	7.560.708,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	79,33	0,00	7.560.787,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	354,99	0,00	7.561.142,71 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	323,25	0,00	7.561.465,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.850,55	0,00	7.563.316,51 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	110,64	0,00	7.563.427,15 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	768,74	0,00	7.564.195,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	465,67	0,00	7.564.661,56 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.125,44	0,00	7.565.787,00 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	241,69	0,00	7.566.028,69 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	2.075,34	0,00	7.568.104,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	211,62	0,00	7.568.315,65 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24619	10349901	1.701,12	0,00	7.570.016,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.546.475,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24619	10349901	1.401,41	0,00	7.571.418,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
			1.168.039,88	143.097,25	7.571.418,18 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.168.039,88	143.097,25	7.571.418,18 D	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 71.940,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10422406	330,00	0,00	72.270,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004442 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422407	1.275,10	0,00	73.545,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3349284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422450	12.386,20	0,00	85.931,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3316968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422473	1.988,90	0,00	87.920,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3330445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422494	4.521,00	0,00	92.441,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422497	4.297,80	0,00	96.739,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422512	1.034,30	0,00	97.773,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3381262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422513	46.997,00	0,00	144.770,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3394569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24444	10250383	0,00	3.362,90	141.408,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	232,20	141.175,88 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24444	10250383	0,00	120,40	141.055,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	428,81	140.626,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	737,38	139.889,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	9.764,89	130.124,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	163,40	129.961,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	146,20	129.814,80 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24444	10250383	0,00	165,55	129.649,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	582,71	129.066,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	258,00	128.808,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	102,23	128.706,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	378,40	128.327,91 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24444	10250383	0,00	165,55	128.162,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 71.940,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	0,00	815,74	127.346,62 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	163,40	127.183,22 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.789,15	125.394,07 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	68,80	125.325,27 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.819,38	123.505,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.010,82	122.495,07 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.016,09	121.478,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	804,70	120.674,28 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	86,00	120.588,28 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	129,00	120.459,28 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	25,80	120.433,48 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24444	10250383	0,00	637,78	119.795,70 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	4.951,76	114.843,94 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.158,39	113.685,55 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	77,40	113.608,15 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	679,62	112.928,53 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24444	10250383	0,00	168,98	112.759,55 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	124,89	112.634,66 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.007,54	111.627,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	103,20	111.523,92 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24444	10250383	0,00	172,00	111.351,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	807,14	110.544,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	915,83	109.628,95 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	17,20	109.611,75 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.259,63	108.352,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	401,38	107.950,74 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	154,80	107.795,94 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	103,20	107.692,74 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24444	10250383	0,00	239,29	107.453,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	365,63	107.087,82 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	761,79	106.326,03 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	506,14	105.819,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	763,89	105.056,00 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	214,38	104.841,62 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 71.940,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	0,00	1.454,30	103.387,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	68,58	103.318,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	387,00	102.931,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	151,32	102.780,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	807,28	101.973,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.878,58	100.094,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.464,38	98.630,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.307,23	97.322,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	331,10	96.991,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	149,87	96.841,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	303,15	96.538,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.055,10	95.483,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
			72.830,30	49.287,25	95.483,73 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			72.830,30	49.287,25	95.483,73 D	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 55.196,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10422428	89.285,94	0,00	144.482,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833059 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422471	29.844,59	0,00	174.326,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833303 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/05/2023	24301	9	0,00	278,18	174.048,52 D	VALOR COMPL DESCONTO PLANO DE SAUDE ANA CLEUMA DA SILVA DOURADO 11/05/2023
	24806	10422435	60,00	0,00	174.108,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833055 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/05/2023	24444	10250383	0,00	280,67	173.827,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	246,78	173.581,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	217,59	173.363,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	21,78	173.341,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	197,41	173.144,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	54,45	173.089,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	27,51	173.062,33 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	10,89	173.051,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	10,89	173.040,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	590,24	172.450,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 55.196,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	0,00	1.207,69	171.242,62 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	10,89	171.231,73 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	97,27	171.134,46 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	399,73	170.734,73 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	4.762,87	165.971,86 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	2.567,05	163.404,81 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	10,39	163.394,42 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.668,80	161.725,62 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	10,89	161.714,73 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	174,95	161.539,78 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	115,32	161.424,46 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	105,20	161.319,26 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	27,51	161.291,75 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	137,43	161.154,32 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	875,14	160.279,18 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	363,52	159.915,66 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	197,41	159.718,25 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	135,01	159.583,24 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	297,97	159.285,27 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	112,58	159.172,69 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	425,00	158.747,69 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	4,36	158.743,33 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	2.115,56	156.627,77 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	72,70	156.555,07 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	738,44	155.816,63 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	27,51	155.789,12 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	565,67	155.223,45 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	425,00	154.798,45 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	4.335,30	150.463,15 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.624,44	148.838,71 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	153,53	148.685,18 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.795,12	146.890,06 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	2,73	146.887,33 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	3.378,52	143.508,81 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 55.196,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	0,00	21,78	143.487,03 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	919,40	142.567,63 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	278,69	142.288,94 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	156,02	142.132,92 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	8,71	142.124,21 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	2,72	142.121,49 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	409,10	141.712,39 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	341,80	141.370,59 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	572,12	140.798,47 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	51,37	140.747,10 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	852,01	139.895,09 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.170,81	138.724,28 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	8,23	138.716,05 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	2,18	138.713,87 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.034,58	137.679,29 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	455,32	137.223,97 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	236,33	136.987,64 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	139,93	136.847,71 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.494,39	135.353,32 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	39,21	135.314,11 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	610,16	134.703,95 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.410,88	133.293,07 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	61,97	133.231,10 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	27,51	133.203,59 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	139,39	133.064,20 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	465,78	132.598,42 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.654,09	130.944,33 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	55,02	130.889,31 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.990,05	128.899,26 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	21,78	128.877,48 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	452,10	128.425,38 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	21,78	128.403,60 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	456,10	127.947,50 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.385,54	126.561,96 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 55.196,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	0,00	51,94	126.510,02 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	248,28	126.261,74 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	234,97	126.026,77 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	53,23	125.973,54 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	197,41	125.776,13 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	120,31	125.655,82 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	3.008,26	122.647,56 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.668,74	120.978,82 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.536,64	119.442,18 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	629,90	118.812,28 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	357,00	118.455,28 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	2.482,36	115.972,92 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	708,32	115.264,60 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	10,89	115.253,71 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	10,89	115.242,82 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	994,67	114.248,15 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	51,35	114.196,80 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	41,82	114.154,98 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	100,29	114.054,69 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	76,42	113.978,27 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	266,59	113.711,68 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.939,95	111.771,73 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	38,97	111.732,76 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	389,04	111.343,72 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.333,27	110.010,45 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.070,29	108.940,16 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1,85	108.938,31 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	290,82	108.647,49 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	51,00	108.596,49 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1,31	108.595,18 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	107,69	108.487,49 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	703,87	107.783,62 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	148,07	107.635,55 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	253,50	107.382,05 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 55.196,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	0,00	385,31	106.996,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	2.008,12	104.988,62 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	922,45	104.066,17 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	838,50	103.227,67 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	135,01	103.092,66 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	197,69	102.894,97 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	54,45	102.840,52 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	32,67	102.807,85 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	276,59	102.531,26 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	615,35	101.915,91 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	79,07	101.836,84 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	130,55	101.706,29 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.562,07	100.144,22 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	496,93	99.647,29 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	346,84	99.300,45 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	2,72	99.297,73 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	10,89	99.286,84 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	439,69	98.847,15 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	514,10	98.333,05 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	364,65	97.968,40 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	4.372,10	93.596,30 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	32,67	93.563,63 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	10,89	93.552,74 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	2,72	93.550,02 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24444	10250383	0,00	505,07	93.044,95 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	269,02	92.775,93 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	266,86	92.509,07 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 05/2023
	24444	10250383	0,00	246,78	92.262,29 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	137,85	92.124,44 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.199,19	90.925,25 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	79,80	90.845,45 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	66,81	90.778,64 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	1.019,79	89.758,85 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	513,50	89.245,35 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 55.196,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24444	10250383	0,00	79,07	89.166,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24444	10250383	0,00	922,59	88.243,69 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
			119.190,53	86.143,01	88.243,69 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			119.190,53	86.143,01	88.243,69 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 362.447,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422420	4.500,00	0,00	366.947,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/05/2023	24806	10422481	3.210,00	0,00	370.157,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/05/2023	24806	10422419	8.320,00	0,00	378.477,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/05/2023	24806	10424561	0,00	8.800,00	369.677,42 D	EDOC 5502236251 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/05/2023
	24806	10424562	0,00	8.800,00	360.877,42 D	EDOC 20230003.04305 BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 11/05/2023
16/05/2023	24806	10422433	2.899,00	0,00	363.776,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/05/2023	24806	10422432	3.210,00	0,00	366.986,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422514	23.970,00	0,00	390.956,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	4.500,00	386.456,42 D	REV PROV. SERV. ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 04/2023
	24649	10354449	0,00	8.025,00	378.431,42 D	REV PROV. SERV. DW SERVICE 04/2023
	24649	10354449	0,00	4.800,00	373.631,42 D	REV PROV. SERV. BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 04/2023
	24649	10354449	0,00	2.016,00	371.615,42 D	REV PROV. SERV. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 04/2023
	24649	10354449	0,00	1.800,00	369.815,42 D	REV PROV. SERV. FRESENIUS HEMOCARE 04/2023
	24649	10354449	0,00	8.320,00	361.495,42 D	REV PROV. SERV. HOSPCOM 04/2023
	24649	10354449	0,00	30.217,68	331.277,74 D	REV PROV. SERV. OPUSPAC INDUSTRIA E CO. DE MAQ. 04/2023
	24649	10354449	0,00	28.200,00	303.077,74 D	REV PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACOES EM IMPRESSAO 04/20
	24652	10354471	4.800,00	0,00	307.877,74 D	PROV. SERV. BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 05/2023
	24652	10354471	8.320,00	0,00	316.197,74 D	PROV. SERV. HOSPCOM 05/2023
	24652	10354471	2.899,00	0,00	319.096,74 D	PROV. SERV. OPUSPAC INDUSTRIA E CO. DE MAQ. 05/2023
	24652	10354471	4.500,00	0,00	323.596,74 D	PROV. SERV. ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 05/2023
	24652	10354471	8.025,00	0,00	331.621,74 D	PROV. SERV. DW SERVICE 05/2023
	24652	10354471	28.200,00	0,00	359.821,74 D	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACOES EM IMPRESSAO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 362.447,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24652	10354471	1.800,00	0,00	361.621,74 D PROV. SERV. FRESENIUS HEMOCARE 05/2023
	24652	10354471	2.016,00	0,00	363.637,74 D PROV. SERV. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 05/2023
			106.669,00	105.478,68	363.637,74 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			106.669,00	105.478,68	363.637,74 D <<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.475.292,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10422421	33.400,00	0,00	1.508.692,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422456	322.436,04	0,00	1.831.128,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	322.436,04	1.508.692,06 D REV PROV. SERV. AC SEGURANACA EIRELI 04/2023
	24649	10354449	0,00	33.400,00	1.475.292,06 D REV PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELETRONICO SERVICOS 04/2023
	24652	10354471	33.400,00	0,00	1.508.692,06 D PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS 05/2023
	24652	10354471	322.436,04	0,00	1.831.128,10 D PROV. SERV. AC SEGURANACA EIRELI 05/2023
			711.672,08	355.836,04	1.831.128,10 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			711.672,08	355.836,04	1.831.128,10 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 229.023,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24806	10422487	16.475,95	0,00	245.499,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422502	16.050,31	0,00	261.549,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	2.289,06	259.260,68 D REV PROV. SERV. ONA FUNDAC CARLOS ALBERTO VANZOLINI 04/2023
	24649	10354449	0,00	32.526,26	226.734,42 D REV PROV. SERV. PLANISA PLAN ORG DE INST. DE SAUDE 04/2023
	24652	10354471	32.526,26	0,00	259.260,68 D PROV. SERV. PLANISA PLAN. E ORG. DE INST. DE SAUDE 05/2023
	24652	10354471	2.289,06	0,00	261.549,74 D PROV. SERV. ONA - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 05/2023
			67.341,58	34.815,32	261.549,74 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			67.341,58	34.815,32	261.549,74 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.553.963,25 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.553.963,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10422485	1.012,50	0,00	1.554.975,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 260564 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422503	11.041,33	0,00	1.566.017,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422519	13.394,10	0,00	1.579.411,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422540	7.101,14	0,00	1.586.512,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4698 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/05/2023	24806	10422468	3.128,87	0,00	1.589.641,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25619 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422488	9.751,68	0,00	1.599.392,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422529	4.378,11	0,00	1.603.770,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422546	5.557,30	0,00	1.609.328,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/05/2023	24806	10422425	1.936,00	0,00	1.611.264,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1649 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422441	2.000,00	0,00	1.613.264,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422479	2.384,00	0,00	1.615.648,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422506	540,80	0,00	1.616.189,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22579 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/05/2023	24806	10422472	900,00	0,00	1.617.089,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422498	85.434,90	0,00	1.702.523,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 55541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10424563	0,00	29.277,39	1.673.246,59 D	EDOC 20230003.04371 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 12/05/2023
15/05/2023	24806	10422452	11.041,33	0,00	1.684.287,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1018 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/05/2023	24806	10422408	33.248,72	0,00	1.717.536,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422409	1.666,25	0,00	1.719.202,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422430	73.384,67	0,00	1.792.587,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422451	12.896,40	0,00	1.805.483,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422453	1.833,40	0,00	1.807.317,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.553.963,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
16/05/2023	24806	10422508	11.041,33	0,00	1.818.358,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422509	4.133,33	0,00	1.822.492,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 109 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422510	3.924,83	0,00	1.826.416,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 110 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/05/2023	24806	10422398	118,00	0,00	1.826.534,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1262307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422416	118,00	0,00	1.826.652,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1263815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422459	118,00	0,00	1.826.770,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1263900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422460	118,00	0,00	1.826.888,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1262423 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422515	118,00	0,00	1.827.006,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1263801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422536	118,00	0,00	1.827.124,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1263900 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422537	118,00	0,00	1.827.242,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 1263804 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/05/2023	24806	10422449	4.200,00	0,00	1.831.442,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422493	31.195,94	0,00	1.862.638,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 0542 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/05/2023	24806	10424275	0,01	0,00	1.862.638,80 D	8 EDOC 20230003.03219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3525806
30/05/2023	24806	10422393	1.012,50	0,00	1.863.651,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 265967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422396	1.400,00	0,00	1.865.051,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422413	1.400,00	0,00	1.866.451,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422436	1.400,00	0,00	1.867.851,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422437	1.400,00	0,00	1.869.251,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422458	1.400,00	0,00	1.870.651,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422528	1.566,96	0,00	1.872.218,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 290 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.553.963,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
SERVICOS DIVERSOS					
31/05/2023	24649	10354449	0,00	19.920,40	1.852.297,86 D REV PROV. SERV. OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACA•ES 04/2023
	24649	10354449	0,00	1.936,00	1.850.361,86 D REV PROV. SERV. FCC ELETRONICA EIRELI 04/2023
	24649	10354449	0,00	5.000,00	1.845.361,86 D REV PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04/2023
	24649	10354449	0,00	900,00	1.844.461,86 D REV PROV. SERV. CONECTE-SE 04/2023
	24649	10354449	0,00	2.384,00	1.842.077,86 D REV PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERV. 04/2023
	24649	10354449	0,00	4.378,11	1.837.699,75 D REV PROV. SERV. TDSA COMA%RCIO DE SOFTWARE 04/2023
	24649	10354449	0,00	5.557,30	1.832.142,45 D REV PROV. SERV. TOTVS S.A. 04/2023
	24649	10354449	0,00	2.000,00	1.830.142,45 D REV PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 04/2023
	24649	10354449	0,00	85.434,90	1.744.707,55 D REV PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 04/2023
	24649	10354449	0,00	7.101,14	1.737.606,41 D REV PROV. SERV. BR GAP CORPORATION TEC. DA INF. 04/2023
	24649	10354449	0,00	1.800,00	1.735.806,41 D REV PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DES.TEC. 04/2023
	24649	10354449	0,00	808,33	1.734.998,08 D REV PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 04/2023
	24649	10354449	0,00	1.833,40	1.733.164,68 D REV PROV. SERV. GTPLAN PRESTACAO DE SERV. DE INF. 04/2023
	24649	10354449	0,00	73.384,67	1.659.780,01 D REV PROV. SERV. NOXTEC SERV. 04/2023
	24649	10354449	0,00	16.821,23	1.642.958,78 D REV PROV. SERV. GREEN PAPER FREE SOLUACA•ES SEM PAPEL 04/20
	24649	10354449	0,00	53.120,74	1.589.838,04 D REV PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA INFORMACAO 04/2023
	24649	10354449	0,00	11.041,33	1.578.796,71 D REV PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04/2023
	24649	10354449	0,00	1.248,00	1.577.548,71 D REV PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA 04/2023
	24649	10354449	0,00	1.566,96	1.575.981,75 D REV PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE 04/2023
	24649	10354449	0,00	1.400,00	1.574.581,75 D REV PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 04/2023
	24649	10354449	0,00	1.012,50	1.573.569,25 D REV PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP. PROV INF. DIG. 04/2023
	24649	10354449	0,00	12.880,55	1.560.688,70 D REV PROV. SERV. EPIMED SOLUTIONS TEC. DE INF. MA%D. 04/2023
	24652	10354471	5.000,00	0,00	1.565.688,70 D PROV. SERV. TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 05/2023
	24652	10354471	2.384,00	0,00	1.568.072,70 D PROV. SERV. ISTI INFORMATICA & SERV. 05/2023
	24652	10354471	7.101,14	0,00	1.575.173,84 D PROV. SERV. BR GAP CORPORATION TEC. DA INF. 05/2023
	24652	10354471	53.120,74	0,00	1.628.294,58 D PROV. SERV. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 05/2023
	24652	10354471	1.566,96	0,00	1.629.861,54 D PROV. SERV. VISUAL SOFTWARE 05/2023
	24652	10354471	73.384,67	0,00	1.703.246,21 D PROV. SERV. NOXTEC SERV. 05/2023
	24652	10354471	1.936,00	0,00	1.705.182,21 D PROV. SERV. FCC ELETRONICA EIRELI 05/2023
	24652	10354471	11.041,33	0,00	1.716.223,54 D PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 05/2023
	24652	10354471	4.378,11	0,00	1.720.601,65 D PROV. SERV. TDSA COMA%RCIO DE SOFTWARE 05/2023
	24652	10354471	5.557,30	0,00	1.726.158,95 D PROV. SERV. TOTVS S.A. 05/2023
	24652	10354471	1.248,00	0,00	1.727.406,95 D PROV. SERV. QUEST TECNOLOGIA 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.553.963,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24652	10354471	16.821,23	0,00	1.744.228,18 D PROV. SERV. GREEN PAPER FREE SOLUACA•ES SEM PAPEL 05/2023
	24652	10354471	808,33	0,00	1.745.036,51 D PROV. SERV. LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA 05/2023
	24652	10354471	1.833,40	0,00	1.746.869,91 D PROV. SERV. GTPLAN PRESTACAO DE SERV. DE INF. 05/2023
	24652	10354471	12.880,55	0,00	1.759.750,46 D PROV. SERV. EPIMED SOLUTIONS TEC. DE INF. MA%D. 05/2023
	24652	10354471	1.800,00	0,00	1.761.550,46 D PROV. SERV. NEOVERO SERVICOS DE DES.TEC. 05/2023
	24652	10354471	1.400,00	0,00	1.762.950,46 D PROV. SERV. MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 05/2023
	24652	10354471	1.012,50	0,00	1.763.962,96 D PROV. SERV. SKYMAIL SERV DE COMP. PROV INF. DIG. 05/2023
	24652	10354471	19.920,40	0,00	1.783.883,36 D PROV. SERV. OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACA•ES 05/2023
	24652	10354471	85.434,90	0,00	1.869.318,26 D PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023
	24652	10354471	900,00	0,00	1.870.218,26 D PROV. SERV. CONECTE-SE 05/2023
	24652	10354471	2.000,00	0,00	1.872.218,26 D PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE 05/2023
			659.061,96	340.806,95	1.872.218,26 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			659.061,96	340.806,95	1.872.218,26 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 2.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10422395	400,00	0,00	2.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2195 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	400,00	2.000,00 D REV PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA 04/2023
	24652	10354471	400,00	0,00	2.400,00 D PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA 05/2023
			800,00	400,00	2.400,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			800,00	400,00	2.400,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 11.173,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422541	2.824,15	0,00	13.997,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4204 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	2.824,15	11.173,22 D REV PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 04/2023
	24652	10354471	2.824,15	0,00	13.997,37 D PROV. SERV. ALVO SERV. DE DEDETIZACAO 05/2023
			5.648,30	2.824,15	13.997,37 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.648,30	2.824,15	13.997,37 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 63.527,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10422486	12.084,00	0,00	75.611,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16668 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/05/2023	24806	10422434	12.084,00	0,00	87.695,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422535	12.084,00	0,00	99.779,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16950 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/05/2023	24806	10424586	0,00	12.084,00	87.695,32 D	BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16951 EDOC 2023000304097
	24806	10424587	0,00	12.084,00	75.611,32 D	BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBST NF 16950 EDOC 2023000302951
30/05/2023	24806	10422533	12.084,00	0,00	87.695,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 17029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	23.970,00	63.725,32 D	REV PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACA•ES EM IMPRESSAO 04/20
	24649	10354449	0,00	2.116,67	61.608,65 D	REV PROV. SERV. CAD - IMPRESSA•ES GRAYFICAS 04/2023
	24652	10354471	23.970,00	0,00	85.578,65 D	PROV. SERV. DIRECTA PRIME SOLUACA•ES EM IMPRESSAO 05/2023
	24652	10354471	178,36	0,00	85.757,01 D	PROV. SERV. CAD - IMPRESSA•ES GRAYFICAS 05/2023
			72.484,36	50.254,67	85.757,01 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			72.484,36	50.254,67	85.757,01 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.489.333,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10422429	846.377,97	0,00	4.335.711,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 587 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	941.567,88	3.394.143,66 D	REV PROV. SERV. INTERATIVA DEDETIZACAO, HIG. CONV. 04/2023
	24652	10354471	865.803,51	0,00	4.259.947,17 D	PROV. SERV. INTERATIVA - DEDETIZACAO, HIG. E CONV. 05/2023
			1.712.181,48	941.567,88	4.259.947,17 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.712.181,48	941.567,88	4.259.947,17 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 2.715.887,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24806	10422402	599.687,15	0,00	3.315.574,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 30 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/05/2023	24806	10422476	26.949,04	0,00	3.342.523,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34680 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/05/2023	24806	10422474	2.259,72	0,00	3.344.783,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21402 OC FORNECEDORES

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 2.715.887,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
DE SERVIÇOS MEDICOS					
31/05/2023	24649	10354449	0,00	32.557,27	3.312.225,89 D REV PROV. SERV. INGOH - INST. DE ONCO. E HEM. 04/2023
	24649	10354449	0,00	793.299,98	2.518.925,91 D REV PROV. SERV. IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 04/2023
	24652	10354471	27.854,54	0,00	2.546.780,45 D PROV. SERV. INGOH - INST. DE ONCO. E HEM. 05/2023
	24652	10354471	643.317,64	0,00	3.190.098,09 D PROV. SERV. IN SAUDE - INSTITUTO LABORATORIAL HR 05/2023
			1.300.068,09	825.857,25	3.190.098,09 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.300.068,09	825.857,25	3.190.098,09 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 430.903,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10422521	35.878,70	0,00	466.782,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1047 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/05/2023	24806	10422445	41.774,15	0,00	508.556,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13014 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/05/2023	24806	10422505	6.380,00	0,00	514.936,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	50.700,00	464.236,73 D REV PROV. SERV. ECOSENSE CONSTRUACA•ES, LOG. G. AMB. 04/202
	24649	10354449	0,00	60.862,20	403.374,53 D REV PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. RES. 04/2023
	24652	10354471	41.866,50	0,00	445.241,03 D PROV. SERV. ECOSENSE CONSTRUACA•ES, LOG. E G. AMB. 05/2023
	24652	10354471	38.277,24	0,00	483.518,27 D PROV. SERV. RECOL AMBIENTAL COLETA E TRAT. DE RES. 05/2023
			164.176,59	111.562,20	483.518,27 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			164.176,59	111.562,20	483.518,27 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 270.597,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24806	10422466	1.623,96	0,00	272.221,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 104041 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/05/2023	24806	10422454	54.226,60	0,00	326.448,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	62.298,58	264.149,57 D REV PROV. SERV. TAXICORP 04/2023
	24649	10354449	0,00	53.091,00	211.058,57 D REV PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI 04/2023
	24649	10354449	0,00	3.994,28	207.064,29 D REV PROV. SERV. BIOLOGAySTICA SOL. EM LOGAySTICA SERV. 04/20
	24652	10354471	49.989,00	0,00	257.053,29 D PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI 05/2023
	24652	10354471	811,98	0,00	257.865,27 D PROV. SERV. BIOLOGAySTICA SOL. EM LOGAySTICA E SERV. 05/202

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 270.597,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24652	10354471	40.042,80	0,00	297.908,07 D	PROV. SERV. TAXICORP 05/2023
			146.694,34	119.383,86	297.908,07 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			146.694,34	119.383,86	297.908,07 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 25.302.440,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422440	226.600,00	0,00	25.529.040,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1744 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422462	119.590,50	0,00	25.648.630,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1746 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422478	19.600,00	0,00	25.668.230,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 194 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422518	345.247,38	0,00	26.013.478,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1745 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422531	5.881,50	0,00	26.019.359,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1712 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422542	348.166,60	0,00	26.367.526,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1743 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/05/2023	24806	10422527	383.509,60	0,00	26.751.036,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALI BRASIL SA 187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/05/2023	24806	10422423	382.280,00	0,00	27.133.316,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 666 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422495	104.361,42	0,00	27.237.677,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2237 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422525	11.159,07	0,00	27.248.836,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2236 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/05/2023	24806	10422442	524.655,52	0,00	27.773.492,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2238 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422523	600,00	0,00	27.774.092,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 42276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/05/2023	24806	10422482	403.389,60	0,00	28.177.481,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 256 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422483	21.000,00	0,00	28.198.481,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422524	140.369,92	0,00	28.338.851,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 777 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/05/2023	24806	10422399	10.370,00	0,00	28.349.221,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 667 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422410	184.313,12	0,00	28.533.534,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 308 OC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 25.302.440,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/05/2023	24806	10422397	188.105,42	0,00	28.721.640,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/05/2023	24806	10422516	249.125,00	0,00	28.970.765,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 832 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/05/2023	24806	10422417	562.471,36	0,00	29.533.236,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8476 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/05/2023	24806	10422538	77.202,68	0,00	29.610.439,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 189 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/05/2023	24806	10422511	497.258,70	0,00	30.107.697,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/05/2023	24806	10422477	238.012,15	0,00	30.345.710,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/05/2023	24806	10422394	732.242,41	0,00	31.077.952,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/05/2023	24806	10422404	383.509,60	0,00	31.461.462,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALI BRASIL SA 188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422438	40.135,00	0,00	31.501.597,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 693 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422455	158.048,00	0,00	31.659.645,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 692 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422539	405.077,44	0,00	32.064.722,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 111 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/05/2023	24806	10422530	140.690,00	0,00	32.205.412,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	226.600,00	31.978.812,45 D	REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023
	24649	10354449	0,00	193.609,83	31.785.202,62 D	REV PROV. SERV. SIQUEIRA E CARRIJO SERV. MED. 04/2023
	24649	10354449	0,00	478.881,64	31.306.320,98 D	REV PROV. SERV. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 04/2023
	24649	10354449	0,00	439.754,00	30.866.566,98 D	REV PROV. SERV. CENTRO AVANACADO DE NEUROCIRURGIA 04/2023
	24649	10354449	0,00	130.890,04	30.735.676,94 D	REV PROV. SERV. IME - INSTITUTO DE MED. ESP. 04/2023
	24649	10354449	0,00	140.369,92	30.595.307,02 D	REV PROV. SERV. MEDCIPEGO - MED.C. PEDIATRICOS DE GO 04/202
	24649	10354449	0,00	585.348,16	30.009.958,86 D	REV PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 04/2023
	24649	10354449	0,00	42.600,00	29.967.358,86 D	REV PROV. SERV. NEUROELETRON DIAG. NEUROFISIOLOGIA 04/2023
	24649	10354449	0,00	408.216,60	29.559.142,26 D	REV PROV. SERV. HELPMED SAUDE 04/2023
	24649	10354449	0,00	10.000,00	29.549.142,26 D	REV PROV. SERV. CLAYNICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 04/202
	24649	10354449	0,00	185.751,36	29.363.390,90 D	REV PROV. SERV. INTENSIPEG - MED.INTENSIVISTAS 04/2023
	24649	10354449	0,00	167.000,40	29.196.390,50 D	REV PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 04/2023
	24649	10354449	0,00	30.000,00	29.166.390,50 D	REV PROV. SERV. COOP COEGO 04/2023
	24649	10354449	0,00	19.600,00	29.146.790,50 D	REV PROV. SERV. NUTRIR SERV. MED.EM TERAPIA NUT. 04/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 25.302.440,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24649	10354449	0,00	46.000,00	29.100.790,50 D REV PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 04/2023
	24649	10354449	0,00	778.863,88	28.321.926,62 D REV PROV. SERV. SAGA - SERV. DE ANESTESIOLOGIA 04/2023
	24649	10354449	0,00	119.590,50	28.202.336,12 D REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023
	24649	10354449	0,00	244.091,50	27.958.244,62 D REV PROV. SERV. GTI - TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 04/2023
	24649	10354449	0,00	629.042,00	27.329.202,62 D REV PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 04/2023
	24649	10354449	0,00	115.957,14	27.213.245,48 D REV PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 04/2023
	24649	10354449	0,00	600,00	27.212.645,48 D REV PROV. SERV. ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04/2023
	24649	10354449	0,00	382.280,00	26.830.365,48 D REV PROV. SERV. CLAYNICA CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 04/202
	24649	10354449	0,00	345.247,38	26.485.118,10 D REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023
	24649	10354449	0,00	383.509,60	26.101.608,50 D REV PROV. SERV. MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. 04/2023
	24649	10354449	0,00	348.166,60	25.753.441,90 D REV PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 04/2023
	24652	10354471	585.348,16	0,00	26.338.790,06 D PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 05/2023
	24652	10354471	439.754,00	0,00	26.778.544,06 D PROV. SERV. CENTRO AVANACADO DE NEUROCIRURGIA 05/2023
	24652	10354471	46.000,00	0,00	26.824.544,06 D PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 05/2023
	24652	10354471	6.490,00	0,00	26.831.034,06 D PROV. SERV. ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05/2023
	24652	10354471	226.600,00	0,00	27.057.634,06 D PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023
	24652	10354471	193.609,84	0,00	27.251.243,90 D PROV. SERV. SIQUEIRA E CARRIJO SERV. MED. 05/2023
	24652	10354471	30.000,00	0,00	27.281.243,90 D PROV. SERV. COEGO 05/2023
	24652	10354471	345.247,38	0,00	27.626.491,28 D PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023
	24652	10354471	140.690,00	0,00	27.767.181,28 D PROV. SERV. IME - INSTITUTO DE MED. ESP. 05/2023
	24652	10354471	383.509,60	0,00	28.150.690,88 D PROV. SERV. MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. 05/2023
	24652	10354471	167.000,40	0,00	28.317.691,28 D PROV. SERV. CARVALHO SERV. MED.ASSOCIADOS S/S 05/2023
	24652	10354471	732.242,41	0,00	29.049.933,69 D PROV. SERV. SAGA - SERV. DE ANESTESIOLOGIA 05/2023
	24652	10354471	405.077,44	0,00	29.455.011,13 D PROV. SERV. ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA 05/2023
	24652	10354471	348.166,60	0,00	29.803.177,73 D PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023
	24652	10354471	43.141,98	0,00	29.846.319,71 D PROV. SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 05/2023
	24652	10354471	10.000,00	0,00	29.856.319,71 D PROV. SERV. CLAYNICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 05/2023
	24652	10354471	787.517,98	0,00	30.643.837,69 D PROV. SERV. SEMPREMED - SERV. EM DIAG. MED. 05/2023
	24652	10354471	185.567,98	0,00	30.829.405,67 D PROV. SERV. INTENSIPEG - MED.INTENSIVISTAS 05/2023
	24652	10354471	140.369,92	0,00	30.969.775,59 D PROV. SERV. MEDCIPEGO - MED.C. PEDIATRICOS DE GO 05/2023
	24652	10354471	115.957,14	0,00	31.085.732,73 D PROV. SERV. LIFECARE SERV. MED. 05/2023
	24652	10354471	42.600,00	0,00	31.128.332,73 D PROV. SERV. NEUROELETRON DIAG. NEUROFISIOLOGIA 05/2023
	24652	10354471	19.600,00	0,00	31.147.932,73 D PROV. SERV. NUTRIR SERV. MED.EM TERAPIA NUT. 05/2023
	24652	10354471	244.091,50	0,00	31.392.024,23 D PROV. SERV. GTI - TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 25.302.440,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24652	10354471	382.280,00	0,00	31.774.304,23 D	PROV. SERV. CLAYNICA DE CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO 05/2023
	24806	10422403	21.700,00	0,00	31.796.004,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422504	140.369,92	0,00	31.936.374,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 795 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	24806	10422547	416.835,92	0,00	32.353.210,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			13.502.740,16	6.451.970,55	32.353.210,07 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			13.502.740,16	6.451.970,55	32.353.210,07 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5807 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 263.751,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24649	10354449	0,00	263.751,44	0,00 D	REV PROV. SERV. NEFRO ESSENCE SUPORT AVAN NEFROLOGIA 04/2023
	24652	10354471	261.744,00	0,00	261.744,00 D	PROV. SERV. NEFRO ESSENCE - SUPORTE AVAN NEFROLOGIA 05/2023
			261.744,00	263.751,44	261.744,00 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			261.744,00	263.751,44	261.744,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 887.444,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422401	218.438,83	0,00	1.105.883,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	218.438,83	887.444,81 D	REV PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 04/2023
	24652	10354471	230.398,65	0,00	1.117.843,46 D	PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 05/2023
			448.837,48	218.438,83	1.117.843,46 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			448.837,48	218.438,83	1.117.843,46 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.041.614,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24806	10422424	141.049,69	0,00	1.182.663,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3572 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	141.049,69	1.041.614,09 D	REV PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04/2023
	24649	10354449	0,00	336.365,64	705.248,45 D	REV PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 04/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.041.614,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24652	10354471	336.365,64	0,00	1.041.614,09 D PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SA\$DE 05/2023
	24652	10354471	141.049,69	0,00	1.182.663,78 D PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SA\$DE 05/2023
			618.465,02	477.415,33	1.182.663,78 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			618.465,02	477.415,33	1.182.663,78 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.967.379,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24806	10422418	470.535,00	0,00	2.437.914,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	532.368,12	1.905.546,10 D REV PROV. SERV. STERIFORT - SERVICO DE ESTERILIZACAO 04/2023
	24652	10354471	482.358,70	0,00	2.387.904,80 D PROV. SERV. STERIFORT - SERVICO DE ESTERILIZACAO 05/2023
			952.893,70	532.368,12	2.387.904,80 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			952.893,70	532.368,12	2.387.904,80 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 119.591,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10422457	31.750,00	0,00	151.341,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2820 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	31.750,00	119.591,67 D REV PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO 04/2023
	24652	10354471	31.750,00	0,00	151.341,67 D PROV. SERV. FLORART PAISAGISMO 05/2023
			63.500,00	31.750,00	151.341,67 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			63.500,00	31.750,00	151.341,67 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 4.269.002,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10422544	16.800,00	0,00	4.285.802,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1788 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/05/2023	24806	10422464	1.054.176,00	0,00	5.339.978,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/05/2023	24806	10422499	14.280,00	0,00	5.354.258,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3062 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	1,00	5.354.257,12 D REV PROV. SERV. NUCLEAR CDI 04/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 4.269.002,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24649	10354449	0,00	1.205.467,17	4.148.789,95 D REV PROV. SERV. FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 04/2023
	24649	10354449	0,00	30.000,00	4.118.789,95 D REV PROV. SERV. INEV - INST. DE NEUR. VASCULAR 04/2023
	24652	10354471	30.000,00	0,00	4.148.789,95 D PROV. SERV. INEV - INST. DE NEUR. VASCULAR 05/2023
	24652	10354471	1.066.449,46	0,00	5.215.239,41 D PROV. SERV. FIDI - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA 05/2023
			2.181.705,46	1.235.468,17	5.215.239,41 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.181.705,46	1.235.468,17	5.215.239,41 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 9475 3.2.1.40.11.032 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 2.207,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24649	10354449	0,00	2.207,98	0,00 D REV PROV. SERV. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS 04/2023
	24652	10354471	1.766,68	0,00	1.766,68 D PROV. SERV. IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS 05/2023
			1.766,68	2.207,98	1.766,68 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.766,68	2.207,98	1.766,68 D <<===== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.776.635,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24806	10422415	38.204,68	0,00	2.814.839,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20296 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	61.855,44	2.752.984,43 D REV PROV. SERV. COOPERATIVA MA% DICA DE GO- COMEGO 04/2023
	24649	10354449	0,00	666.752,17	2.086.232,26 D REV PROV. SERV. GOIA,NIA CLAYNICA SOC. COOP DE S.M.H. 04/202
	24652	10354471	607.781,21	0,00	2.694.013,47 D PROV. SERV. GOIA,NIA CLAYNICA - SOC. COOP DE S.M.H. 05/2023
	24652	10354471	15.903,82	0,00	2.709.917,29 D PROV. SERV. COOPERATIVA MA% DICA DE GO- COMEGO 05/2023
			661.889,71	728.607,61	2.709.917,29 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			661.889,71	728.607,61	2.709.917,29 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.546.262,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10422443	60.639,20	0,00	1.606.901,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/05/2023	24806	10422522	64.556,83	0,00	1.671.458,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1132 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.546.262,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24806	10422526	199.201,30	0,00	1.870.660,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	350.000,00	1.520.660,08 D	REV PROV. SERV. COOPERATIVA . - HEALTY CARE 04/2023
	24652	10354471	64.646,86	0,00	1.585.306,94 D	PROV. SERV. COOPERATIVA MULTICARE 05/2023
	24652	10354471	194.049,70	0,00	1.779.356,64 D	PROV. SERV. COOPERATIVA HEALTY CARE 05/2023
	24652	10354471	59.176,96	0,00	1.838.533,60 D	PROV. SERV. COOPERATIVA PERSONALITTY 05/2023
			642.270,85	350.000,00	1.838.533,60 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			642.270,85	350.000,00	1.838.533,60 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 258.665,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10422439	1.331,20	0,00	259.997,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169303 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/05/2023	24806	10422422	75.212,43	0,00	335.209,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/05/2023	24806	10422411	3.437,20	0,00	338.646,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10424585	0,00	3.437,20	335.209,49 D	EDOC 20230003.04899 BAIXA CONTÁBIL ENTRADA DE SERVICO COM NUMERO DE NF INCORRETO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 26/05/2023
31/05/2023	24649	10354449	0,00	75.212,14	259.997,35 D	REV PROV. SERV. CONFIANACA SERV. SEGURANAC ELETRA"NICA 04/2
	24649	10354449	0,00	2.375,68	257.621,67 D	REV PROV. SERV. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEACAO 04/202
	24649	10354449	0,00	4.278,58	253.343,09 D	REV PROV. SERV. CENTRO OESTE EXTINTOR 04/2023
	24649	10354449	0,00	3.437,20	249.905,89 D	REV PROV. SERV. SERV. SOCIAL DA INDA\$STRIA SESI 04/2023
	24652	10354471	3.437,20	0,00	253.343,09 D	PROV. SERV. SERV. SOCIAL DA INDA\$STRIA SESI 05/2023
	24652	10354471	1.033,09	0,00	254.376,18 D	PROV. SERV. CENTRO OESTE EXTINTOR 05/2023
	24652	10354471	2.375,68	0,00	256.751,86 D	PROV. SERV. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEACAO 05/2023
	24652	10354471	75.212,14	0,00	331.964,00 D	PROV. SERV. CONFIANACA SERV. E SEGURANACA ELETRA"NICA 05/20
	24806	10422534	1.033,09	0,00	332.997,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7759 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			163.072,03	88.740,80	332.997,09 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			163.072,03	88.740,80	332.997,09 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 16.414,39 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 16.414,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24649	10354449	0,00	4.354,33	12.060,06 D	REV PROV. SERV. CONAYGUA AMBIENTAL 04/2023
	24652	10354471	4.354,33	0,00	16.414,39 D	PROV. SERV. CONAYGUA AMBIENTAL 05/2023
	24806	10422467	4.220,11	0,00	20.634,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33378 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.574,44	4.354,33	20.634,50 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			8.574,44	4.354,33	20.634,50 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 666.294,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10422465	21.290,19	0,00	687.584,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/05/2023	24806	10422517	4.599,36	0,00	692.183,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/05/2023	24806	10422412	11.809,59	0,00	703.993,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 9605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/05/2023	24806	10422470	3.908,51	0,00	707.901,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6216 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422491	3.333,33	0,00	711.235,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422532	16.970,00	0,00	728.205,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/05/2023	24806	10422448	3.333,33	0,00	731.538,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/05/2023	24806	10422405	16.970,00	0,00	748.508,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/05/2023	24806	10422475	9.775,00	0,00	758.283,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2300 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/05/2023	24806	10422392	2.971,00	0,00	761.254,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 182205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/05/2023	24806	10422427	2.100,00	0,00	763.354,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422507	2.307,08	0,00	765.661,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6476 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/05/2023	24806	10422447	27.147,26	0,00	792.808,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422492	1.390,65	0,00	794.199,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	20.864,39	773.335,02 D	REV PROV. SERV. MERCEDES IMED INDUSTRIA MOVEIS HOSP 04/2023
	24649	10354449	0,00	16.970,00	756.365,02 D	REV PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYULICOS 04/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 666.294,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24649	10354449	0,00	24.636,37	731.728,65 D REV PROV. SERV. MB COMERCIAL ELETRO 04/2023
	24649	10354449	0,00	3.333,33	728.395,32 D REV PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYULICOS 04/2023
	24649	10354449	0,00	763,75	727.631,57 D REV PROV. SERV. NCH BRASIL 04/2023
	24649	10354449	0,00	7.754,50	719.877,07 D REV PROV. SERV. REKUPERAR DE CADEIRAS E MA"VEIS 04/2023
	24649	10354449	0,00	9.775,00	710.102,07 D REV PROV. SERV. GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI 04/2023
	24649	10354449	0,00	3.833,34	706.268,73 D REV PROV. SERV. RKM ASSITAŠNC MANUTENACAO HOSPITALAR 04/202
	24649	10354449	0,00	42.864,10	663.404,63 D REV PROV. SERV. FLAVIS COND. CONT. AMB. 04/2023
	24649	10354449	0,00	2.307,08	661.097,55 D REV PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA 04/2023
	24649	10354449	0,00	2.085,98	659.011,57 D REV PROV. SERV. FLAVIS COND. C.AMB. 04/2023
	24649	10354449	0,00	3.908,51	655.103,06 D REV PROV. SERV. MODULO ENG. CONSUL. E GE. PRE. 04/2023
	24649	10354449	0,00	2.971,00	652.132,06 D REV PROV. SERV. NCH BRASIL 04/2023
	24652	10354471	5.156,44	0,00	657.288,50 D PROV. SERV. REKUPERAR DE CADEIRAS E MA"VEIS 05/2023
	24652	10354471	2.307,08	0,00	659.595,58 D PROV. SERV. ARTEMEC ENGENHARIA 05/2023
	24652	10354471	16.970,00	0,00	676.565,58 D PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYULICOS EIRELI 05/2023
	24652	10354471	42.864,10	0,00	719.429,68 D PROV. SERV. FLAVIS COND. CONT. AMB. 05/2023
	24652	10354471	8.180,22	0,00	727.609,90 D PROV. SERV. MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSP 05/2023
	24652	10354471	763,75	0,00	728.373,65 D PROV. SERV. NCH BRASIL 05/2023
	24652	10354471	3.833,34	0,00	732.206,99 D PROV. SERV. RKM ASSITAŠNCIA E MANUTENACAO HOSPITALAR 05/202
	24652	10354471	3.908,51	0,00	736.115,50 D PROV. SERV. MODULO ENG. CONSUL. E GE. PRE. 05/2023
	24652	10354471	3.333,33	0,00	739.448,83 D PROV. SERV. BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAYULICOS EIRELI 05/2023
	24652	10354471	9.775,00	0,00	749.223,83 D PROV. SERV. GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI 05/2023
	24652	10354471	24.636,37	0,00	773.860,20 D PROV. SERV. MB COMERCIAL ELETRO 05/2023
	24652	10354471	2.085,98	0,00	775.946,18 D PROV. SERV. FLAVIS COND. C.AMB. 05/2023
	24652	10354471	2.971,00	0,00	778.917,18 D PROV. SERV. NCH BRASIL 05/2023
	24806	10422390	24.636,37	0,00	803.553,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2511 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	24806	10422469	8.180,22	0,00	811.733,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			287.507,01	142.067,35	811.733,77 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			287.507,01	142.067,35	811.733,77 D <===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24806	10422501	5.000,00	0,00	5.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.000,00	0,00	5.000,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.000,00	0,00	5.000,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 926.630,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24806	10422500	288.525,85	0,00	1.215.156,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3556 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/05/2023	24806	10422490	3.733,90	0,00	1.218.890,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 165 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/05/2023	24806	10422461	3.380,00	0,00	1.222.270,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			295.639,75	0,00	1.222.270,26 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			295.639,75	0,00	1.222.270,26 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 302.555,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24806	10424560	0,00	2.390,60	300.165,04 D BAIXA CONTÁBIL VALOR DE ENTRADA INCORRETO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 03/05/2023 EDOC 2023000303844
08/05/2023	24806	10422545	2.971,00	0,00	303.136,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/05/2023	24806	10422489	42.032,39	0,00	345.168,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 9314 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	42.032,39	303.136,04 D REV PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 04/2023
	24649	10354449	0,00	18.951,67	284.184,37 D REV PROV. SERV. NEW SOLUACA•ES PARA SAŠDE 04/2023
	24652	10354471	18.951,67	0,00	303.136,04 D PROV. SERV. NEW SOLUACA•ES PARA SAŠDE 05/2023
	24652	10354471	42.032,39	0,00	345.168,43 D PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05/2023
			105.987,45	63.374,66	345.168,43 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			105.987,45	63.374,66	345.168,43 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 13414 3.2.1.40.13.008 - MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13414 3.2.1.40.13.008 - MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24806	10422391	1.299,99	0,00	1.299,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.299,99	0,00	1.299,99 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.299,99	0,00	1.299,99 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 2.435,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24806	10422496	550,65	0,00	2.986,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348178 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/05/2023	24649	10354449	0,00	189,00	2.797,19 D	REV PROV. SERV. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL. 04/2023
	24652	10354471	189,00	0,00	2.986,19 D	PROV. SERV. EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL. 05/2023
			739,65	189,00	2.986,19 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			739,65	189,00	2.986,19 D	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 32.164,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24301	6	8.041,15	0,00	40.205,75 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC MAIO/2023
			8.041,15	0,00	40.205,75 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			8.041,15	0,00	40.205,75 D	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 1423 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 2.852,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24806	10423521	96,62	0,00	2.949,03 D	9 EDOC 2023000304370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2023000304370
31/05/2023	24806	10422446	348,19	0,00	3.297,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92033642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			444,81	0,00	3.297,22 D	<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			444,81	0,00	3.297,22 D	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.444.807,65 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.444.807,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.446.812,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3941
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.448.817,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3939
	24574	10329705	7.399,00	0,00	1.456.216,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETAS NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3943
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.458.221,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3936
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.460.226,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3930
	24574	10329705	7.399,00	0,00	1.467.625,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETAS NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3942
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.469.630,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3935
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.471.635,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3940
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.473.640,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3933
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.475.645,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3932
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.477.650,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3937
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.479.655,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3924
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.481.660,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3923
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.483.665,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3934
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.485.670,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3927
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.487.675,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3926
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.489.680,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3925
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.491.685,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3931
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.493.690,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3929
	24574	10329705	7.399,00	0,00	1.501.089,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETAS NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3938
	24574	10329705	2.005,00	0,00	1.503.094,65 D AQUIS IMPRESSORA ETIQUETA USB NF 1089 ANCORA TECNOL COD 3928
			58.287,00	0,00	1.503.094,65 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			58.287,00	0,00	1.503.094,65 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 771.044,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24806	10422550	139.993,34	0,00	911.037,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05.2023
			139.993,34	0,00	911.037,72 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			139.993,34	0,00	911.037,72 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 196.262,61 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 196.262,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24806	10422550	46.260,69	0,00	242.523,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05.2023
			46.260,69	0,00	242.523,30 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			46.260,69	0,00	242.523,30 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.943.633,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24806	10422550	700.937,54	0,00	3.644.570,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05.2023
			700.937,54	0,00	3.644.570,72 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			700.937,54	0,00	3.644.570,72 D <<<<<<< Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.145,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10421527	62,40	0,00	6.207,40 D TAR DOC SISPAG
	24806	10421528	70,20	0,00	6.277,60 D TARIFA BANCÁRIA
03/05/2023	24806	10421529	15,60	0,00	6.293,20 D TAR TED SISPAG
	24806	10421530	215,00	0,00	6.508,20 D TAR CTA EMP MENSAL 04/23
04/05/2023	24806	10421531	3,90	0,00	6.512,10 D TAR TED SISPAG
05/05/2023	24806	10421532	46,80	0,00	6.558,90 D TAR DOC SISPAG
	24806	10421533	15,60	0,00	6.574,50 D TAR TED SISPAG
08/05/2023	24806	10421534	27,30	0,00	6.601,80 D TAR DOC SISPAG
	24806	10421535	31,20	0,00	6.633,00 D TAR TED SISPAG
09/05/2023	24806	10421536	27,30	0,00	6.660,30 D TAR DOC SISPAG
	24806	10421537	50,70	0,00	6.711,00 D TAR TED SISPAG
10/05/2023	24806	10421538	66,30	0,00	6.777,30 D TAR DOC SISPAG
	24806	10421539	109,20	0,00	6.886,50 D TAR TED SISPAG
11/05/2023	24806	10421540	58,50	0,00	6.945,00 D TAR DOC SISPAG
	24806	10421541	78,00	0,00	7.023,00 D TAR TED SISPAG
12/05/2023	24806	10421542	3,90	0,00	7.026,90 D TAR DOC SISPAG
	24806	10421543	58,50	0,00	7.085,40 D TAR DOC SISPAG
			940,40	0,00	7.085,40 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.145,00 D

940,40 0,00 7.085,40 D <===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 21,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24806	10423005	0,01	0,00	21,12 D 8 EDOC 202300030338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 661
16/05/2023	24806	10421548	0,00	5,58	15,54 D JUROS GRRF EDOC 20230003.04536
17/05/2023	24806	10421549	0,00	0,15	15,39 D REEMB JUROS GRRF EDOC 20230003.04536
	24806	10423740	5,73	0,00	21,12 D 46 EDOC 20230003.04536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000304536
18/05/2023	24806	10421554	123,60	0,00	144,72 D DÉBITO C/C 32200-9 JURO DO PROCES 20230003.00556
26/05/2023	24806	10421551	0,00	1,30	143,42 D REEMB JUROS NF UNIMED EDOC 2023000304356
	24806	10424352	1,30	0,00	144,72 D 8 EDOC 2023000304356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 833055
30/05/2023	24806	10421552	0,00	4,90	139,82 D JUROS GRRF EDOC 20230003.04846
	24806	10424535	2.197,19	0,00	2.337,01 D 7 EDOC 20230003.04501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064229145
			2.327,83	11,93	2.337,01 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.327,83	11,93	2.337,01 D <===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 1.324,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24806	10421544	0,00	0,80	1.323,82 D JUROS GRRF EDOC 20230003.03908
	24806	10422670	0,80	0,00	1.324,62 D 46 EDOC 20230003.03908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03908
03/05/2023	24806	10422902	22,60	0,00	1.347,22 D 46 EDOC 20230003.03965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03965
04/05/2023	24806	10421545	0,00	22,60	1.324,62 D DEVOL JUROS GRRF EDOC20230003.03965
22/05/2023	24301	8	1.200,00	0,00	2.524,62 D RECLASSIF DEPOSITO PLANO SAUDE UNIMED MONICA CARDOSO DE SOUSA MATRIC 007543
	24806	10421550	0,00	1.200,00	1.324,62 D DEP EM DINHEIRO AINDA N IDENTIFICADO
	24806	10424046	22,68	0,00	1.347,30 D 8 EDOC 20230003.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348178
			1.246,08	1.223,40	1.347,30 D <===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.246,08	1.223,40	1.347,30 D <===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 3.415.706,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24301	25	367.854,37	0,00	3.783.561,02 D PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA JULIO CESAR PIRES DE SOUSA PROC 0010585-61.2023.5.18.0008 HUGOL 05/2023
	24301	26	252.818,16	0,00	4.036.379,18 D PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA DONIZETI JOSE DE LIMA PROC 0010436-74.2023.5.18.0005 HUGOL 05/2023
	24301	27	225.550,59	0,00	4.261.929,77 D PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA JECSON SILVA BARBOSA PROC 0010499-81.2023.5.18.0011 HUGOL 05/2023
	24301	28	90.000,00	0,00	4.351.929,77 D PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA DANIELLY DA SILVA SOARES PROC 0010334-37.2023.5.18.0010 HUGOL 05/2023
	24301	29	83.528,88	0,00	4.435.458,65 D PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA SAVIO HENRIQUE BARROS RAMOS PROC 0010588-37.2023.5.18.0001 HUGOL 05/2023
	24301	30	79.225,00	0,00	4.514.683,65 D PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA JOÃO CARLOS RODRIGUES PROC 0010464-09.2023.5.18.0016 HUGOL 05/2023
	24301	31	66.851,85	0,00	4.581.535,50 D PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MATHIAS CARDOSO DE SOUZA PROC 0010466-79.2023.5.18.0015 HUGOL 05/2023
	24301	32	62.206,89	0,00	4.643.742,39 D PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA THAYNARA PEREIRA DOS SANTOS PROC 0010593-08.2023.5.18.0018 HUGOL 05/2023
	24301	33	0,00	401.352,18	4.242.390,21 D REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA DANIELLY DA SILVA SOARES PROC 0010614-91.2021.5.18.0005 HUGOL 05/2023
	24301	34	0,00	30.259,20	4.212.131,01 D REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ANDRE DE SOUZA RIBEIRO PROC 0011295-39.2022.5.18.0001 HUGOL 05/2023
	24301	35	0,00	191.257,93	4.020.873,08 D REVERSAO PROV CONTINGENCIA TRABALHISTA ELSON OLIVEIRA DA SILVA PROC 0010454-54.2021.5.18.0009 HUGOL 05/2023
			1.228.035,74	622.869,31	4.020.873,08 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.228.035,74	622.869,31	4.020.873,08 D <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	350.804.753,36 D	141.895.477,88	173.981.402,20	318.718.829,04 D
7001	1.1	CIRCULANTE	74.337.687,76 D	129.823.907,24	132.953.430,07	71.208.164,93 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.345.184,94 D	116.933.020,65	118.416.731,52	861.474,07 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.345.184,94 D	116.933.020,65	118.416.731,52	861.474,07 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	4.567,77 D	0,00	600,00	3.967,77 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	4.567,77 D	0,00	600,00	3.967,77 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-730,00 C	92.476.057,14	92.476.135,23	-808,09 C
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	88,09 D	59.358.200,06	59.358.278,15	10,00 D
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	33.117.857,08	33.117.857,08	0,00 D
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	0,87 D	0,00	0,00	0,87 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	818,96 C	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.341.347,17 D	24.456.963,51	25.939.996,29	858.314,39 D
7327	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.545,49 D	11,27	0,00	1.556,76 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9	18.159,34 D	738.929,42	742.014,32	15.074,44 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	1.837.936,41 D	23.712.725,82	25.197.981,97	352.680,26 D
13507	1.1.1.02.04.011	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	483.705,93 D	5.297,00	0,00	489.002,93 D
7023	1.1.2	CREDITOS	62.842.733,16 D	2.525.234,51	3.013.754,27	62.354.213,40 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	62.842.733,16 D	2.525.234,51	3.013.754,27	62.354.213,40 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	61.885.149,95 D	1.340.737,85	2.126.085,42	61.099.802,38 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	61.885.149,95 D	1.340.737,85	2.126.085,42	61.099.802,38 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	156.403,86 D	65.358,66	59.210,47	162.552,05 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	156.403,86 D	65.358,66	59.210,47	162.552,05 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	498.774,61 D	599.664,39	621.812,23	476.626,77 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	245.851,61 D	472.611,69	510.087,72	208.375,58 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	40.061,70 D	15.237,12	0,00	55.298,82 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	35.007,21 D	98.614,49	101.693,06	31.928,64 D
7407	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	7.600,00	7.600,00	0,00 D
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	19.058,07 D	0,00	0,00	19.058,07 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	158.796,02 D	5.601,09	2.431,45	161.965,66 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	83.571,17 D	157.737,40	195.154,70	46.153,87 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	83.571,17 D	59.777,40	133.099,50	10.249,07 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	0,00 D	97.960,00	62.055,20	35.904,80 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	35.113,07 D	0,00	8.041,15	27.071,92 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	35.113,07 D	0,00	8.041,15	27.071,92 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	183.720,50 D	361.736,21	3.450,30	542.006,41 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	183.720,50 D	361.301,32	3.015,41	542.006,41 D
1253	1.1.2.02.13.005	DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL	0,00 D	434,89	434,89	0,00 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	9.149.769,66 D	10.365.652,08	11.522.944,28	7.992.477,46 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	9.149.769,66 D	10.365.652,08	11.522.944,28	7.992.477,46 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	9.149.769,66 D	10.365.652,08	11.522.944,28	7.992.477,46 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	2.865.221,53 D	4.536.197,77	5.025.780,82	2.375.638,48 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.569.284,88 D	2.546.924,86	3.062.831,05	3.053.378,69 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	439,20 D	122,00	122,00	439,20 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	6.121,09 D	7,01	21,66	6.106,44 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	808.285,87 D	592.238,00	537.614,89	862.908,98 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.255,20 D	1.145,93	1.727,95	2.673,18 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	270.838,94 D	1.928.453,49	1.923.235,56	276.056,87 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	57.973,58 D	91.842,66	79.522,66	70.293,58 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	114.992,74 D	46.349,74	57.933,90	103.408,58 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	164.917,86 D	44.822,85	50.654,51	159.086,20 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	293,54 D	6.591,50	3.184,85	3.700,19 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	37.828,36 D	63.296,90	56.113,48	45.011,78 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	5.265,29 D	0,00	253,91	5.011,38 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	50.813,40 D	86.142,38	67.282,00	69.673,78 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	116,18 D	11.862,20	11.862,20	116,18 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	4.529,80 D	0,00	0,00	4.529,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	174.170,23 D	5.329,40	8.077,20	171.422,43 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	772.268,30 D	120.873,54	296.875,01	596.266,83 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	0,00 D	11.300,00	11.300,00	0,00 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	150.428,32 D	271.140,85	273.644,33	147.924,84 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	85.507,34 D	8,00	53.115,12	32.400,22 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	272,85 D	0,00	108,40	164,45 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	6.735,16 D	1.003,00	1.682,78	6.055,38 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	255,00 D	3.613.301,57	3.613.301,57	255,00 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	255,00 D	3.613.301,57	3.613.301,57	255,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	255,00 D	3.613.301,57	3.613.301,57	255,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	255,00 D	928.035,95	928.035,95	255,00 D
1291	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
1295	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HUGOL	0,00 D	722.983,80	722.983,80	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	205.052,15	205.052,15	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	2.685.265,62	2.685.265,62	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	1.316.418,95	1.316.418,95	0,00 D
13580	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	1.233.053,46	1.233.053,46	0,00 D
7544	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	0,00 D	33.634,69	33.634,69	0,00 D
7545	1.2.3.02.02.016	(-) VEICULOS HUGOL	0,00 D	51.285,12	51.285,12	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	50.873,40	50.873,40	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	276.466.810,60 D	8.458.269,07	37.414.670,56	247.510.409,11 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	276.466.810,60 D	8.458.269,07	37.414.670,56	247.510.409,11 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	276.466.810,60 D	8.458.269,07	37.414.670,56	247.510.409,11 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	156.459.387,30 D	997.351,58	33.643.198,47	123.813.540,41 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	156.459.387,30 D	997.351,58	33.643.198,47	123.813.540,41 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.510.292,25 D	900,00	900,00	52.510.292,25 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.996.206,66 D	0,00	0,00	47.996.206,66 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	720.423,37 D	0,00	0,00	720.423,37 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.793.662,22 D	900,00	900,00	3.793.662,22 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.659.872,14 D	2.787.872,37	2.729.585,37	51.718.159,14 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	19.969.675,07 D	0,00	2.692.575,22	17.277.099,85 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.690.544,35 D	306.905,21	35.899,00	3.961.550,56 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.114.832,83 D	60.598,21	76,15	6.175.354,89 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	11.434.569,52 D	2.420.368,95	1.035,00	13.853.903,47 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	203.679,96 D	0,00	0,00	203.679,96 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	4.121.375,89 D	1.822.019,30	1.039.025,98	4.904.369,21 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.148.265,25 D	0,00	35.499,00	2.112.766,25 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	290.374,72 D	905.247,95	4.735,00	1.190.887,67 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 D	0,00	0,00	198.893,26 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.051.531,36 D	712.750,10	767.947,60	996.333,86 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	391.961,10 D	193.780,71	197.705,52	388.036,29 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	40.350,20 D	10.240,54	33.138,86	17.451,88 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	11.715.883,02 D	2.850.125,82	1.960,74	14.564.048,10 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	8.147.008,51 D	1.982.084,71	1.398,29	10.127.694,93 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.362.632,47 D	574.804,56	405,50	2.937.031,53 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	810.871,76 D	197.276,89	139,17	1.008.009,48 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	395.370,28 D	95.959,66	17,78	491.312,16 D
7158	2	PASSIVO	350.804.753,36 C	126.134.994,49	94.049.070,17	318.718.829,04 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.216.918,19 C	88.848.505,34	85.113.816,59	63.482.229,44 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.216.918,19 C	88.848.505,34	85.113.816,59	63.482.229,44 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	67.216.918,19 C	88.848.505,34	85.113.816,59	63.482.229,44 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	21.288.167,09 C	24.147.543,11	19.345.308,46	16.485.932,44 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	8.986.238,90 C	8.625.573,03	6.043.322,51	6.403.988,38 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	-27.861,60	0,00	0,00	-27.861,60
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	719,28	1.815,28	1.175,08	79,08
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	10.390,00	24.760,00	0,00	-14.370,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	22.493,90	16.980,00	7.357,30	12.871,20
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	-6.215,10	0,00	0,00	-6.215,10
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-50.694,90	32.378,86	25.048,54	-58.025,22
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	2.763,60	2.763,60
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	15.817,28	17.558,88	0,00	-1.741,60
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-159.492,70	46.129,30	0,00	-205.622,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-15.519,45	207.988,36	135.337,32	-88.170,49
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	196.861,39	196.861,39	44.850,00	44.850,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	-4.875,23	0,00	0,00	-4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	4.139,97	4.139,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.226,30	12.703,30	19.626,40	18.149,40
	Conta Aux.:1210	0	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	0	-294.384,24	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	-133.220,72	39.721,06	37.117,52	-135.824,26
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	27.135,57	29.822,57	24.532,17	21.845,17
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	46.518,67	73.401,90	45.853,50	18.970,27
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	96.259,60	83.309,60	7.400,00	20.350,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.794,76	3.794,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	302.353,96	146.190,88	17.000,00	173.163,08
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	26.990,00	24.460,00	17.448,70	19.978,70
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-16.005,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	3.524,00	3.524,00	104,25	104,25
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	19.834,00	19.834,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-422.634,00	0,00	34.090,32	-388.543,68
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-921.316,78	117.150,40	21.165,12	-1.017.302,06
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7.507,20	7.507,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-11.956,90	7.750,00	3.875,00	-15.831,90
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	-3.652,00	0,00	0,00	-3.652,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	25.386,92	73.695,33	26.679,20	-21.629,21
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.852,32	5.252,32	308,76	-2.091,24
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	119.087,50	115.830,00	59.670,00	62.927,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	6.163,95	7.707,36	4.382,37	2.838,96
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	-2.934,00	0,00	40.500,00	37.566,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.542,69	36.542,69	227,00	227,00
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	62.742,15	68.594,13	36.357,57	30.505,59

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	-204.655,98	0,00	0,00	-204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	33.097,00	51.370,00	0,00	-18.273,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	-50.507,90	0,00	0,00	-50.507,90
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-9.418,20	0,00	0,00	-9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	-279,20	0,00	0,00	-279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	32.514,70	32.514,70	30.707,21	30.707,21
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	36.409,32	64.888,32	32.444,16	3.965,16
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	361.030,00	448.635,00	231.325,92	143.720,92
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	165.735,00	47.055,00	218,00	118.898,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	9.085,66	33.992,57	4.143,12	-20.763,79
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	30.079,41	32.633,01	4.890,00	2.336,40
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	19.590,00	19.590,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	1.950,19	3.066,20	0,00	-1.116,01
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	-5.552,90	2.178,00	0,00	-7.730,90
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-115.512,00	12.588,00	0,00	-128.100,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	49.824,00	83.840,00	26.136,01	-7.879,99
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	46.830,00	46.830,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	11.821,34	11.821,34	613,89	613,89
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	1.488,00	2.970,00	26.641,00	25.159,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	146.817,25	159.040,75	77.864,15	65.640,65
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	1.245,26	2.695,96	0,00	-1.450,70
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	-26.115,22	0,00	0,00	-26.115,22
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-678,00	0,00	0,00	-678,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	14.988,00	14.988,00	33.705,31	33.705,31
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	-16.099,72	5.668,40	12.875,08	-8.893,04
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-23.920,00	0,00	0,00	-23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20.906,32	20.906,32	6.305,10	6.305,10
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	28.524,62	28.524,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	1.137,18	1.137,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	375,00	375,00	187,50	187,50
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-233.724,00	61.456,01	0,00	-295.180,01
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	7.494,10	7.634,10	1.693,80	1.553,80
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	5.438,00	27.873,50	16.635,50	-5.800,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	27.609,04	27.609,04	6.760,00	6.760,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-2.432,60	0,00	0,00	-2.432,60
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.000,00	8.000,00	14.221,40	14.221,40
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.741,23	26.703,16	41.537,11	21.575,18
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	2.940,00	7.140,00	7.140,00	2.940,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	13.324,50	13.324,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	9.045,60	9.045,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	26.350,17	33.015,51	33.494,70	26.829,36
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	-5.614,00	2.506,00	0,00	-8.120,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	22.071,35	29.138,67	2.744,16	-4.323,16
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	4.811,80	4.811,80	65.123,60	65.123,60
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	-4.090,00	0,00	15.364,80	11.274,80
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	11.574,99	7.238,07	0,00	4.336,92
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-128.599,47	0,00	39.854,40	-88.745,07
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-2.757,76	1.552,80	0,00	-4.310,56
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	224,36	224,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	5.703,60	24.078,60	18.375,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-8.580,00	0,00	0,00	-8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	235.815,29	461.904,35	406.548,30	180.459,24
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-39.392,20	560,00	0,00	-39.952,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	-475,00	0,00	0,00	-475,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	-8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-4.589,10	11.210,90	2.501,37	-13.298,63
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	705,60	705,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	-634.444,59	151.334,00	271.287,78	-514.490,81
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-36.476,87	0,00	0,00	-36.476,87
	Conta Aux.:20022	SUORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	878.400,00	345.440,00	155.550,00	688.510,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	34.047,02	40.812,02	23.020,00	16.255,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	-3.695,10	0,00	0,00	-3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	0,00	15.071,03	30.565,67	15.494,64
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	11.260,00	8.470,00	0,00	2.790,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	19.899,13	19.899,13
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	2.169,00	2.169,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-923.407,19	20.283,55	11.237,00	-932.453,74
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	462,50	462,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	-873,00	3.272,00	560,00	-3.585,00
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	-11.316,29	0,00	0,00	-11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-5.594,40	0,00	0,00	-5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	674,50	674,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	99.578,72	192.213,44	169.312,70	76.677,98
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	-4.095,00	0,00	0,00	-4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	-3.287,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	7.522,47	7.522,47	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	10.409,00	10.409,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.850,94	6.470,94	0,00	-1.620,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	-23.315,00	0,00	0,00	-23.315,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	211,60	211,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	7.201,38	7.201,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-29.449,00	10.001,00	0,00	-39.450,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-1.450,08	0,00	0,00	-1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-30.833,39	0,00	0,00	-30.833,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-1.226,80	0,00	4.764,84	3.538,04
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	-285,00	0,00	0,00	-285,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-135.781,00	0,00	0,00	-135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	275.116,61	1.715.104,55	1.615.086,01	175.098,07
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	575,00	51.175,00	68.200,00	17.600,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	998,00	998,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-2.911,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	2.221,00	2.221,00	5.620,00	5.620,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.577,43	39.189,43	0,00	-18.612,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	17.592,45	17.592,45	36.608,82	36.608,82
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-65.847,00	12.852,00	0,00	-78.699,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	184.089,24	189.306,43	63.320,00	58.102,81
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.266,30	1.266,30	7.162,23	7.162,23
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	3.316,80	2.220,00	18.731,20	19.828,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	-7.347,60	0,00	0,00	-7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	21.704,90	21.704,90	6.000,00	6.000,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.703,40	11.830,90	2.553,32	-2.574,18
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-6.037,70	0,00	5.842,55	-195,15
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-8.607,27	214,69	777,64	-8.044,32
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-114.894,50	0,00	0,00	-114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21.626,95	79.509,60	112.148,00	54.265,35
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	143.264,96	176.937,52	23.662,14	-10.010,42
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	16.940,59	33.881,18	16.940,59	0,00
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	3.438,56	3.438,56
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.603,41	1.603,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	-106.200,00	0,00	0,00	-106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	14.859,47	22.160,24	5.871,15	-1.429,62

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.502,24	1.502,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	-4.452,50
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.732,40	0,00	0,00	-11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	-3.476,40	0,00	0,00	-3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	3.897,00	3.897,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.430,00	2.030,00	8.191,50	7.591,50
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	-242,83	0,00	77.162,96	76.920,13
	Conta Aux.:36658	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	97.471,60	203.054,60	97.960,00	-7.623,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	-14.404,50	0,00	0,00	-14.404,50
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	-8.710,31	42.123,80	11.800,00	-39.034,11
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14.400,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	839,50	839,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	-143.747,08	3.960,00	0,00	-147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.945,70	315.468,90	190.177,08	-110.346,12
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	45.702,83	45.702,83
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	23.415,76	23.415,76	6.484,27	6.484,27
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-39.600,00	0,00	16.380,00	-23.220,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	76.068,12	76.068,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-64.414,48	3.460,32	0,00	-67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	459,45	459,45
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	42.173,42	42.173,42	164,70	164,70
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	-97.991,54	0,00	0,00	-97.991,54
	Conta Aux.:48555	FORMULA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-70.150,00	0,00	0,00	-70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-20.048,89	18.195,36	0,00	-38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	-1.089.800,00	0,00	0,00	-1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	57.800,00	57.800,00	639,00	639,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.787,84	28.787,84	110.070,27	110.070,27
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.186,58	16.186,58	26.139,01	26.139,01
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	141.578,60	141.578,60	141.120,00	141.120,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	49.091,20	54.957,20	32.309,00	26.443,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	-15.244,00	756,00	2.263,80	-13.736,20
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	2.606,00	2.606,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	-630,50

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	16.582,87	32.101,87	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.404,82	13.714,82	2.559,73	-6.750,27
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	-214,80	0,00	0,00	-214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8.438,00	8.438,00	1.884,80	1.884,80
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	30.880,00	30.880,00	19.200,00	19.200,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	815,50	815,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	2.140,00	2.140,00	3.860,00	3.860,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	20.260,92	2.260,92	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.495,00	4.495,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	7.287,50	7.287,50
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	700,00	700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.491,59	10.491,59	37.764,00	37.764,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	57.188,00	57.188,00	63.689,56	63.689,56
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	205.914,70	322.715,90	256.329,70	139.528,50
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	205.621,70	201.801,50	167.287,90	171.108,10
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	86.587,60	19.962,80	28.997,60	95.622,40
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	1.215,22	1.215,22	3.179,47	3.179,47
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	6.445,00	6.445,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	29.500,00	29.500,00	970,00	970,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	4.473,00	4.473,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	4.158,61	4.158,61
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	22.400,00	44.800,00	22.400,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	34.555,20	34.555,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	33.842,28	33.842,28	35.526,00	35.526,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	27.859,00	27.859,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.178,17	1.178,17	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	201,96	201,96	315,00	315,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10.201,60	10.201,60	1.289,60	1.289,60
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.354,20	1.354,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	2.716,00	2.716,00	8.550,65	8.550,65
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	5.922,00	5.922,00	3.679,20	3.679,20
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.094,10	2.188,20	1.094,10	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	4.479,16	4.479,16	11.862,20	11.862,20
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	0,00	0,00	33.018,25	33.018,25
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	17.153,52	20.608,63	24.094,47	20.639,36
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	42.838,40	42.838,40	2.240,00	2.240,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	7.422,30	7.422,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	4.528,00	4.528,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	83.505,50	83.505,50	5.300,00	5.300,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	9.967,50	9.967,50
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.756.654,53 C	7.622.697,19	5.562.384,19	3.696.341,53 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	119.117,92	119.117,92	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	19.497,23	91.846,51	37.631,61	-34.717,67
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	74.847,25	1.210.785,18	554.034,29	-581.903,64
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	-762.728,72	1.045.485,98	1.045.485,98	-762.728,72
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	61.260,89	259.795,17	245.388,12	46.853,84
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	-138.264,37	138.264,37	276.528,74	0,00
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	-460.445,78	1.350.793,08	630.573,38	-1.180.665,48
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	-1.828,97	0,00	2.225,82	396,85
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	0,00	38.612,00	19.306,00	-19.306,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.182,00	7.092,00	16.548,00	10.638,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	9.791,29	38.358,73	0,00	-28.567,44
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	-6.890,00	0,00	0,00	-6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	16.826,47	182.965,09	181.548,44	15.409,82
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	-10.553,61	759.785,35	386.760,26	-383.578,70
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	67.924,24	82.337,10	67.552,35	53.139,49
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	121.621,79	767.180,92	721.258,77	75.699,64
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	66.078,83	471.698,42	399.001,29	-6.618,30
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	8.977,81	338.963,13	173.410,12	-156.575,20
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	196.213,28	196.213,28	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	463.476,38	504.002,96	489.799,82	449.273,24
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.232.076,03 C	7.586.759,26	7.656.535,04	6.301.851,81 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	9.148,80	9.148,80	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	8.527,93	260.178,93	141.791,37	-109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	426.985,67	426.985,67	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	348,19	348,19	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	114.972,00	114.972,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.032,00	2.016,00	0,00	2.016,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	-156,70	1.309,95	550,65	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	-43.458,76	23.907,52	24.636,37	-42.729,91
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-34.208,19	8.547,32	0,00	-42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	0,00	10.311,60	3.437,20	-6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	0,00	2.100,00	4.407,08	2.307,08
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	-2.941,00	0,00	0,00	-2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	-208.338,63	218.438,83	218.438,83	-208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1.270,89	1.270,89	1.311,23	1.311,23
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	-2.119,02	4.792,43	4.156,81	-2.754,64
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	13.989,24	6.994,62	-6.994,62
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-28.663,36	20.143,15	26.544,80	-22.261,71
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	47.505,94	445.077,85	411.718,12	14.146,21
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	-390.155,51	431.957,88	849.981,66	27.868,27
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	32.038,37	32.038,37	0,00
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-2.899,00	2.899,00	2.899,00	-2.899,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	-1.967,14	409,74	1.033,09	-1.343,79
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	9.775,00	9.775,00	0,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	182,00	182,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	5.473,94	10.947,88	5.473,94	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-1.297,34	0,00	0,00	-1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	3.399,00	3.399,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	1.205,79	41.767,50	35.878,70	-4.683,01
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	10.333,40	10.333,40
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	6.950,00	21.260,00	14.280,00	-30,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	-10.950,44	740.920,15	744.812,61	-7.057,98
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	-1.664,64	13.276,37	2.971,00	-11.970,01
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	12.832,64	227.585,29	234.441,98	19.689,33
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	3.303,74	7.754,50	4.599,36	148,60
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	86.123,38	172.246,76	86.123,37	-0,01
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	-2.500,00	0,00	3.380,00	880,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	-12.411,00	12.411,00	0,00	-24.822,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	-1.012,50	2.025,00	2.025,00	-1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-20.303,33	40.606,66	38.170,28	-22.739,71
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	-4.378,11	4.378,11	4.378,11	-4.378,11
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	40.005,57	118.160,19	25.398,74	-52.755,88
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	24,57	2.540,32	2.513,49	-2,26
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	7.165,17	207.789,81	185.283,84	-15.340,80
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	0,00	59.729,61	59.729,61	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	-11.370,58	8.320,00	8.320,00	-11.370,58
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	28.598,66	28.598,66	41.774,15	41.774,15
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	175.068,25	1.085.739,85	1.054.176,00	143.504,40
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	-12.250,02	12.750,02	12.880,55	-12.119,49
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	0,00	1.805,90	1.805,90	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	93.269,69	94.720,30	34.928,00	33.477,39
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	-17.513,07	26.067,17	24.734,69	-18.845,55
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.343,00	2.686,00	1.343,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	63.588,48	63.588,48	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	-402.093,34	0,00	0,00	-402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	-3.771,71	3.771,71	3.771,71	-3.771,71
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	360,88	2.075,06	1.623,96	-90,22
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	-82.903,23	53.221,06	54.226,60	-81.897,69
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	71.247,25	106.633,39	35.386,14
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.800,00	9.600,00	0,00	-4.800,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	-402.521,52	395.626,19	388.573,71	-409.574,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	826,00	826,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	0,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	21.751,42	39.522,13	17.770,71
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	-6.420,00	3.210,00	6.420,00	-3.210,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALL BRASIL SA	0,00	377.756,96	755.513,92	377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	8.980,00	8.980,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	10.307,44	10.307,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	89.692,48	556.850,87	524.726,25	57.567,86
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	60.269,20	123.950,70	63.681,50	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	1.299,99	1.299,99
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	23.970,00	96.276,00	72.306,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	-22.150,67	28.913,33	28.913,33	-22.150,67
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.543,46	3.086,92	1.543,46	0,00
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	-13.394,10	13.394,10	13.394,10	-13.394,10
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	0,00	4.804,00	2.971,00	-1.833,00
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	-1.023,13	2.390,60	0,00	-3.413,73
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	881,29	0,00	-881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	886,50	1.773,00	0,00	-886,50
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	584,17	287.143,93	286.839,53	279,77
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	1.614,51	1.614,51	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	42.032,39	42.032,39
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	-10.337,20	0,00	0,00	-10.337,20
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	807,91	59.452,00	29.726,00	-28.918,09
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	-3.668,90	0,00	0,00	-3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	-2.276,32	0,00	0,00	-2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	0,00	886,50	886,50	0,00
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	-22.281,49	22.281,50	22.281,49	-22.281,50
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	400,00	1.180,08	400,00	-380,08
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	-25.630,46	21.290,19	29.470,41	-17.450,24
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	1.616,66	1.616,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	-600,00	0,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	4.466,70	4.466,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	10.921,37	62.426,18	58.581,00	7.076,19
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	25.232,22	142.696,95	138.579,65	21.114,92

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	50,72	3.872,00	1.936,00	-1.885,28
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	71.075,75	71.075,75	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	112,32	653,12	540,80	0,00
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	-3.298,90	0,00	0,00	-3.298,90
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	17.560,00	17.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	20.805,00	10.402,50	0,00	10.402,50
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	3.733,90	3.733,90	0,00
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	313.197,63 C	312.513,63	83.066,72	83.750,72 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	62.716,98	179.191,38	0,00	-116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	-1.909,50	1.700,84	0,00	-3.610,34
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-2.688,74	27.313,68	0,00	-30.002,42
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	-61.950,00	28.467,00	8.388,00	-82.029,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.871,60	2.151,33	0,00	-279,73
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-23.995,00	72.912,00	74.059,50	-22.847,50
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	419,90	777,40	619,22	261,72
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	-118.529,15	0,00	0,00	-118.529,15
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	15.184.704,48 C	15.184.704,48	14.089.247,31	14.089.247,31 C
13636	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	15.184.704,48 C	15.184.704,48	14.089.247,31	14.089.247,31 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.110.750,55 C	8.188.144,99	8.124.209,48	9.046.815,04 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	7.675.329,16 C	7.677.765,19	7.761.145,90	7.758.709,87 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	174.335,12 C	509.914,71	362.307,85	26.728,26 C
13647	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.260.621,18 C	0,00	0,00	1.260.621,18 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	465,09 C	465,09	755,73	755,73 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.277.152,57 C	1.840.088,77	1.797.464,72	1.234.528,52 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	364.924,97 C	816.741,20	829.873,26	378.057,03 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	873.919,16 C	985.039,13	936.580,06	825.460,09 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	38.308,44 C	38.308,44	31.011,40	31.011,40 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.429.489,50 C	2.441.254,81	2.483.141,60	2.471.376,29 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.082.547,79 C	1.111.083,76	1.066.348,73	1.037.812,76 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	130.322,42 C	130.322,42	140.850,04	140.850,04 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	414.895,00 C	413.872,29	420.049,85	421.072,56 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	448.431,18 C	448.198,70	529.376,00	529.608,48 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	353.293,11 C	337.777,64	326.516,98	342.032,45 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.684.374,64 C	435.319,12	1.462.302,08	2.711.357,60 C
13662	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.598,00 C	1.598,00	1.598,00	1.598,00 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	720.341,26 C	95.943,48	235.734,87	860.132,65 C
1344	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HDS- HUGOL	12,66 C	0,00	0,00	12,66 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	962.422,72 C	0,00	887.191,57	1.849.614,29 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	337.777,64	337.777,64	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	16.242.279,36 C	1.074.296,72	2.274.989,60	17.442.972,24 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	11.949.181,67 C	853.448,04	1.179.786,95	12.275.520,58 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	955.934,56 C	131.460,48	157.567,42	982.041,50 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	3.089.965,57 C	78.328,54	863.742,83	3.875.379,86 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	247.197,56 C	11.059,66	73.892,40	310.030,30 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	35.537.153,34	35.537.153,34	0,00 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	35.537.153,34	35.537.153,34	0,00 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.121.024,57 C	622.869,31	1.228.035,74	7.726.191,00 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.121.024,57 C	622.869,31	1.228.035,74	7.726.191,00 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	7.121.024,57 C	622.869,31	1.228.035,74	7.726.191,00 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.656.310,23 C	622.869,31	1.228.035,74	5.261.476,66 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.656.310,23 C	622.869,31	1.228.035,74	5.261.476,66 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.464.714,34 C	0,00	0,00	2.464.714,34 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.464.714,34 C	0,00	0,00	2.464.714,34 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	276.466.810,60 C	36.663.619,84	7.707.217,84	247.510.408,60 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	276.466.810,60 C	36.663.619,84	7.707.217,84	247.510.408,60 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	276.466.810,60 C	36.663.619,84	7.707.217,84	247.510.408,60 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	156.459.387,30 C	33.643.198,47	997.351,58	123.813.540,41 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	156.459.387,30 C	33.643.198,47	997.351,58	123.813.540,41 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.510.292,25 C	900,00	900,00	52.510.292,25 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.996.206,66 C	0,00	0,00	47.996.206,66 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	720.423,37 C	0,00	0,00	720.423,37 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.793.662,22 C	900,00	900,00	3.793.662,22 C

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.659.872,14 C	2.729.585,37	2.787.872,37	51.718.159,14 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	19.969.675,07 C	2.692.575,22	0,00	17.277.099,85 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.690.544,35 C	35.899,00	306.905,21	3.961.550,56 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.114.832,83 C	76,15	60.598,21	6.175.354,89 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	11.434.569,52 C	1.035,00	2.420.368,95	13.853.903,47 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	203.679,96 C	0,00	0,00	203.679,96 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.121.375,89 C	287.975,26	1.070.968,07	4.904.368,70 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.148.265,25 C	35.499,00	0,00	2.112.766,25 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	290.374,72 C	4.735,00	905.247,95	1.190.887,67 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 C	0,00	0,00	198.893,26 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.051.531,36 C	162.502,80	107.305,30	996.333,86 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	391.961,10 C	52.099,60	48.174,79	388.036,29 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	40.350,20 C	33.138,86	10.240,03	17.451,37 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	11.715.883,02 C	1.960,74	2.850.125,82	14.564.048,10 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	8.147.008,51 C	1.398,29	1.982.084,71	10.127.694,93 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.362.632,47 C	405,50	574.804,56	2.937.031,53 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	810.871,76 C	139,17	197.276,89	1.008.009,48 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	395.370,28 C	17,78	95.959,66	491.312,16 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	51.365.575,14	51.365.575,14	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	51.365.575,14	51.365.575,14	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	51.365.575,14	51.365.575,14	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	143.876.688,44 C	995.980,30	33.856.796,83	176.737.504,97 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	143.876.688,44 C	24.910,00	32.885.726,53	176.737.504,97 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	143.876.688,44 C	24.910,00	32.885.726,53	176.737.504,97 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	94.311,34	94.311,34	0,00 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	12.112,48	12.112,48	0,00 C
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	0,00 C	11,27	11,27	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	0,00 C	82.187,59	76.890,59	-5.297,00 D
13512	3.2.1.01.03.010	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL	0,00 C	0,00	5.297,00	5.297,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	876.758,96	876.758,96	0,00 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	876.758,96	876.758,96	0,00 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	29.253.385,79 D	9.912.877,36	2.771.195,76	36.395.067,39 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	27.531.255,17 D	9.087.439,42	2.542.972,01	34.075.722,58 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	5.790.908,89 D	1.765.105,74	299.682,00	7.256.332,63 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	192.887,70 D	49.814,07	0,00	242.701,77 D
13384	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00 D	6,40	0,00	6,40 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.534.196,62 D	1.894.925,41	477.035,30	6.952.086,73 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	317,20 D	122,00	0,00	439,20 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	3.080,29 D	14,65	0,00	3.094,94 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	934.234,27 D	275.558,94	7.152,79	1.202.640,42 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	14.243,78 D	994,63	0,00	15.238,41 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	9.070.817,98 D	3.552.869,50	1.731.210,46	10.892.477,02 D
13391	3.2.1.30.01.014	DIETAS HUGOL	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	198.447,88 D	55.553,65	4,56	253.996,97 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	10.705,02 D	3.184,85	0,00	13.889,87 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	145.696,16 D	27.927,87	171,25	173.452,78 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	23.838,01 D	253,91	0,00	24.091,92 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	28.904,30 D	47.241,13	19.927,23	56.218,20 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	240.953,51 D	11.862,20	0,00	252.815,71 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	20.899,46 D	7.626,89	634,54	27.891,81 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	856.950,45 D	296.875,01	0,16	1.153.825,30 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	250.233,96 D	11.300,00	0,00	261.533,96 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	102.416,00 D	12.452,02	0,00	114.868,02 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	12.456,72 D	1.778,73	493,98	13.741,47 D

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	1.962.956,87 D	573.897,20	1.647,70	2.535.206,37 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	587.101,20 D	177.153,52	0,00	764.254,72 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	1.500.970,99 D	266.014,80	5.004,04	1.761.981,75 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	4.241,14 D	1.682,78	0,00	5.923,92 D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	725,83 D	108,40	0,00	834,23 D
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	3.218,83 D	7.718,32	0,00	10.937,15 D
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	39.534,09 D	45.396,80	8,00	84.922,89 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	194.316,41 D	189.776,08	194.174,24	189.918,25 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	107,21 D	0,00	0,00	107,21 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	202.262,52 D	185.041,08	189.439,24	197.864,36 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	4.735,00	4.735,00	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-8.053,32 C	0,00	0,00	-8.053,32 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.431.212,62 D	632.262,86	5.740,51	2.057.734,97 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	800.364,66 D	426.985,67	0,00	1.227.350,33 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	359.104,79 D	141.791,37	0,00	500.896,16 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	245.943,32 D	53.502,80	0,00	299.446,12 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	25.799,85 D	9.983,02	5.740,51	30.042,36 D
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	96.601,59 D	3.399,00	28.309,00	71.691,59 D
13400	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	3.399,00 D	3.399,00	3.399,00	3.399,00 D
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	93.202,59 D	0,00	24.910,00	68.292,59 D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	114.623.302,65 D	40.456.717,48	14.737.582,55	140.342.437,58 D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	47.568.266,67 D	11.759.711,03	355.459,23	58.972.518,47 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	30.523.575,96 D	7.692.388,96	71.336,32	38.144.628,60 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	1.593.973,48 D	102.862,02	35.799,05	1.661.036,45 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	955.092,64 D	227.132,37	57,51	1.182.167,50 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	3.528.892,71 D	863.742,83	23.544,00	4.369.091,54 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	4.715.031,01 D	1.179.786,95	63.639,14	5.831.178,82 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	60.324,40 D	16.918,00	0,00	77.242,40 D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	1.000,00 D	7.600,00	0,00	8.600,00 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	1.913.490,46 D	479.482,96	442,68	2.392.530,74 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	707.706,39 D	164.862,79	210,78	872.358,40 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.307.556,22 D	324.254,46	0,00	1.631.810,68 D
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES HUGOL	0,00 D	121.884,84	121.884,84	0,00 D
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	100.717,50 D	0,00	1,00	100.716,50 D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	126.162,78 D	57.666,13	32.931,44	150.897,47 D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	1.993,80 D	2.242,32	2.260,84	1.975,28 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	289.901,20 D	61.410,23	0,00	351.311,43 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	1.545.687,00 D	406.379,42	0,00	1.952.066,42 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	39.215,17 D	8.395,20	0,00	47.610,37 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	136.752,46 D	34.389,90	269,04	170.873,32 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	21.193,49 D	5.427,13	198,07	26.422,55 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	2.884,52	2.884,52	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.546.475,55 D	1.168.039,88	143.097,25	7.571.418,18 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	6.546.475,55 D	1.168.039,88	143.097,25	7.571.418,18 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	127.136,85 D	192.020,83	135.430,26	183.727,42 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	71.940,68 D	72.830,30	49.287,25	95.483,73 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	55.196,17 D	119.190,53	86.143,01	88.243,69 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	363.744,70 D	106.669,00	105.478,68	364.935,02 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	362.447,42 D	106.669,00	105.478,68	363.637,74 D
8108	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.297,28 D	0,00	0,00	1.297,28 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	49.668.132,99 D	24.640.095,32	13.310.448,83	60.997.779,48 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.475.292,06 D	711.672,08	355.836,04	1.831.128,10 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	229.023,48 D	67.341,58	34.815,32	261.549,74 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.553.963,25 D	659.061,96	340.806,95	1.872.218,26 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	2.000,00 D	800,00	400,00	2.400,00 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	11.173,22 D	5.648,30	2.824,15	13.997,37 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	63.527,32 D	72.484,36	50.254,67	85.757,01 D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	3.489.333,57 D	1.712.181,48	941.567,88	4.259.947,17 D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	2.715.887,25 D	1.300.068,09	825.857,25	3.190.098,09 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	430.903,88D	164.176,59	111.562,20	483.518,27D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	270.597,59D	146.694,34	119.383,86	297.908,07D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	25.302.440,46D	13.502.740,16	6.451.970,55	32.353.210,07D
5807	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	263.751,44D	261.744,00	263.751,44	261.744,00D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	887.444,81D	448.837,48	218.438,83	1.117.843,46D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	70.869,33D	0,00	0,00	70.869,33D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	1.041.614,09D	618.465,02	477.415,33	1.182.663,78D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	1.967.379,22D	952.893,70	532.368,12	2.387.904,80D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	119.591,67D	63.500,00	31.750,00	151.341,67D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	4.269.002,12D	2.181.705,46	1.235.468,17	5.215.239,41D
9475	3.2.1.40.11.032	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	2.207,98D	1.766,68	2.207,98	1.766,68D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	2.776.635,19D	661.889,71	728.607,61	2.709.917,29D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	1.546.262,75D	642.270,85	350.000,00	1.838.533,60D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	258.665,86D	163.072,03	88.740,80	332.997,09D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	16.414,39D	8.574,44	4.354,33	20.634,50D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	1.367,95D	0,00	0,00	1.367,95D
13579	3.2.1.40.11.045	SERV DE HEMODIALISE HUGOL	236.490,00D	0,00	0,00	236.490,00D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	666.294,11D	287.507,01	142.067,35	811.733,77D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.252.465,85D	402.927,19	63.374,66	1.592.018,38D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	926.630,51D	295.639,75	0,00	1.222.270,26D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	23.279,70D	0,00	0,00	23.279,70D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	302.555,64D	105.987,45	63.374,66	345.168,43D
13414	3.2.1.40.13.008	MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL	0,00D	1.299,99	0,00	1.299,99D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	34.600,14D	8.780,80	189,00	43.191,94D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	2.435,54D	739,65	189,00	2.986,19D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	32.164,60D	8.041,15	0,00	40.205,75D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.852,41D	444,81	0,00	3.297,22D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	2.852,41D	444,81	0,00	3.297,22D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.444.807,65D	58.287,00	0,00	1.503.094,65D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.444.807,65D	58.287,00	0,00	1.503.094,65D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	4.041.622,46D	887.191,57	0,00	4.928.814,03D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	771.044,38D	139.993,34	0,00	911.037,72D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	196.262,61D	46.260,69	0,00	242.523,30D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.943.633,18D	700.937,54	0,00	3.644.570,72D
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	130.682,29D	0,00	0,00	130.682,29D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	7.490,73D	4.514,31	1.235,33	10.769,71D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	6.145,00D	940,40	0,00	7.085,40D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	21,11D	2.327,83	11,93	2.337,01D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	1.324,62D	1.246,08	1.223,40	1.347,30D
72954	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	3.565.706,65D	1.228.035,74	622.869,31	4.170.873,08D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.415.706,65D	1.228.035,74	622.869,31	4.020.873,08D
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
			0,00	319.396.047,51	319.396.047,51	0,00

Total : 325
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2023.06.21 16:10:03 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	33.007.376,07
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	4.567,77
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	18.248,30
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32.200-9	2.323.187,83
SALDO ANTERIOR	2.346.003,90
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	33.117.857,08
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	76.901,86
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9;	5.297,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Ressarcimento de juros	300.346,69
TOTAL DE ENTRADAS	33.500.402,63
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	25.939.996,29
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL DOS RESGATES	25.939.996,29
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	24.374.764,65
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	24.374.764,65
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.374.764,65
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	8.725.128,55
5.1.2 Serviços	13.618.555,45
5.1.3 Materiais e Insumos	8.559.336,45
5.1.4 Bloqueio Judicial	68.534,19
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.368.395,82
5.1.6 Encargos Sociais	2.429.822,96
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	0,00
5.1.8 Outros - Reembolso, Devolução de Empréstimo AGIR	1.598,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	34.771.371,42
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	212.742,08
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	212.742,08
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	34.984.113,50
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2023	
7.1 Caixa	3.967,77
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	15.085,31
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8	843.239,95
SALDO BANCÁRIO FINAL :	862.293,03
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos	121.337,63
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel	426.985,67
TOTAL DAS GLOSAS	548.323,30
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32.200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31.291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32.100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.	